

## Титульний аркуш

**10.10.2022**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

**№ 1**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Черніков Сергій Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

#### I. Загальні відомості

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Повне найменування емітента.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІГ"                                                                                   |
| <b>2. Організаційно-правова форма .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Акціонерне товариство                                                                                                  |
| <b>3. Ідентифікаційний код юридичної особи.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23189879                                                                                                               |
| <b>4. Місцезнаходження .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69089 місто Запоріжжя вулиця Піщана, будинок 3, офіс 14                                                                |
| <b>5. Міжміський код, телефон та факс.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0612-28-74-47 0612-28-74-47                                                                                            |
| <b>6. Адреса електронної пошти.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | deg@deg.com.ua                                                                                                         |
| <b>7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)</b>                                                                                                                    | Рішення загальних зборів акціонерів<br>Протокол Загальних зборів акціонерів б/н від 04.04.2022р.                       |
| <b>8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового</b> | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

ринку (у разі здійснення  
оприлюднення).

9. Найменування,  
ідентифікаційний код  
юридичної особи, країна  
реєстрації юридичної особи  
та номер свідоцтва про  
включення до Реєстру осіб,  
уповноважених надавати  
інформаційні послуги на  
фондовому ринку, особи,  
яка здійснює подання  
звітності та/або  
адміністративних даних до  
Національної комісії з  
цінних паперів та  
фондового ринку (у разі,  
якщо емітент не подає  
Інформацію до  
Національної комісії з  
цінних паперів та  
фондового ринку  
безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку  
України"  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

## **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

Річну інформацію  
розміщено на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

[www.deg.com.ua](http://www.deg.com.ua), [www.deg.com.ua/press-center/](http://www.deg.com.ua/press-center/)

(URL-адреса сторінки)

10.10.2022

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

|                                                                                                                                                                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Основні відомості про емітента.                                                                                                                                                                            | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.                                                                                                                                      |   |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.                                                                                                                                                    |   |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря.                                                                                                                                                                  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство.                                                                                                                                                                       |   |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.                                                                                                                |   |
| 7. Судові справи емітента.                                                                                                                                                                                    |   |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента.                                                                                                                                                                             | X |
| 9. Опис бізнесу.                                                                                                                                                                                              | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):                                                                | X |
| 1) інформація про органи управління;                                                                                                                                                                          | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента;                                                                                                                                                                    | X |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;                                                                                                                                               | X |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;                                                                                                                                        | X |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;                                                                                  |   |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).                                                                                                                       | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління):                                                                                                                                                                   | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;                                                                                                                                                        | X |
| 2) інформація про розвиток емітента;                                                                                                                                                                          | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | X |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;      | X |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;                                                                                  | X |
| 4) звіт про корпоративне управління:                                                                                                                                                                          | X |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;                                                                                                                                             | X |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати                                         | X |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;                                                                                                       | X |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);                                                                                                                                               | X |
| інформація про наглядову раду;                                                                                                                                                                                | X |
| інформація про виконавчий орган;                                                                                                                                                                              | X |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;                                                                                                                      | X |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;                                                                                                                       | X |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;                                                                                             | X |

|                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;                                                                                                                                                                                 | X |
| повноваження посадових осіб емітента.                                                                                                                                                                                                      | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.                                                                                                   | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.                                                                                   | X |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.                                                                    |   |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.       |   |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).                                                                                               | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:                                         | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента;                                                                                                                                                                                                  | X |
| 2) інформація про облігації емітента;                                                                                                                                                                                                      |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;                                                                                                                                                                                   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента;                                                                                                                                                                                           |   |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;                                                                                                                                                                            |   |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.                                                                                                                                                             |   |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).                                        |   |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.                                                                                                                                 |   |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.                                                                                              | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.                                    |   |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.                                                                                                                                                                | X |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:                                                                                                                                                                          | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);                                                                                                                                                                        | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;                                                                                                                                                                                       | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента;                                                                                                                                                                                                   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;                                                                                                                                                               | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;                                                                                                                                                                                     | X |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.                                                                                                                                                                               | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.                                                                                                                                           |   |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів.                                                                                                                                                                                            |   |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.                                                                                                                                                            |   |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.                                                                                   |   |

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

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

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

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

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

**Примітки :** Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності, інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств), інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів, звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва), інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою), річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" №2826 від 03.12.2013.

Товариство послугами рейтингових агентств не користувалося, визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався.

Емітент не приймає участі в інших юридичних особах.

Філіали або інших відокремлених структурних підрозділів у емітента відсутні.

У структурі капітала емітента відсутнє володіння акціями інших емітентів.

Будь-які судові справи за якими:

- розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи;

- судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства;

- судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році у емітента відсутні.

Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися.

Фактів придбання Товариством власних акцій за звітний період не було.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не наводиться у зв'язку з тим, що інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися.

Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні.

фінансова звітність складається відповідно до П(С)БО

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) у емітента відсутня.

Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не укладалися, тому відповідна інформація не наводиться

Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не є підприємством, що становить суспільний інтерес, тому суб'єкт аудиторської діяльності для перевірки Звіту про корпоративне управління не залучався. Відповідно річний звіт не містить думку аудитора (аудиторської фірми) стосовно Звіту про корпоративне управління такого товариства.

Річна інформація емітента була затверджена загальними зборами акціонерів, бо такий орган як Наглядова рада на Товаристві не створено.

### III. Основні відомості про емітента

|                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування                                                                                                                                                   | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІГ"</b>                       |
| 2. Скорочене найменування (за наявності).                                                                                                                               | <b>АТ "ДІГ"</b>                                                   |
| 3. Дата проведення державної реєстрації                                                                                                                                 | <b>19.04.2000</b>                                                 |
| 4. Територія (область)                                                                                                                                                  | <b>UA23060070010228148</b>                                        |
| 5. Статутний капітал (грн.)                                                                                                                                             | <b>1500.00</b>                                                    |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі                                                                                                            | <b>0.000</b>                                                      |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | <b>0.000</b>                                                      |
| 8. Середня кількість працівників (осіб)                                                                                                                                 | <b>36</b>                                                         |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД                                                                                  |                                                                   |
| <b>27.12</b>                                                                                                                                                            | <b>ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОРОЗПОДІЛЬНОЇ ТА КОНТРОЛЬНОЇ АПАРАТУРИ</b>   |
| <b>46.90</b>                                                                                                                                                            | <b>НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ</b>                           |
| <b>33.14</b>                                                                                                                                                            | <b>РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ</b> |
| 10. Банки, що обслуговують емітента                                                                                                                                     |                                                                   |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті                                                    | <b>АТ «ПУМБ»</b>                                                  |
| 2) МФО банку                                                                                                                                                            | <b>334851</b>                                                     |
| 3) IBAN                                                                                                                                                                 | <b>UA593348510000000002600610288</b>                              |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті                                                       | <b>АТ «ПУМБ»</b>                                                  |
| 5) МФО банку                                                                                                                                                            | <b>334851</b>                                                     |
| 6) IBAN                                                                                                                                                                 | <b>UA593348510000000002600610288</b>                              |

### 17. Штрафні санкції щодо емітента

| N з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію                     | Орган, який наклав штрафну санкцію           | Вид стягнення | Інформація про виконання |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                         | 3                                            | 4             | 5                        |
| 1     | 0059291807<br>22.04.2021                                                  | Головне управління ДПС у Запорізькій області | Штраф з ПДВ   | Сплачено 26.04.2021р.    |
| Опис  | Штраф з ПДВ (порушення граничних строків реєстрації податкових накладних) |                                              |               |                          |



## 18. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 36 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 5 осіб.

Фонд оплати праці у звітному періоді становив - 9228,5 тис.грн.

Відносно попереднього періоду фонд оплати праці збільшився на 3542,1 тис.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства. Набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

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

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

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: ФІФО. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: Довгострокових та поточних фінансових інвестицій товариство не має.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо**

**зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури.

Обсяги виробництва: ЕМДВ – 7 шт – 15 722 320,02; БИЗ – 455 шт. – 1 201 736,48; АУРТ – 5 шт. – 5 906 675,81; КСВ – 960 шт. – 2 353 577,32; УКРВ – 5 шт. – 4 925 291,37.

Середньореалізаційні ціни: ЕМДВ – 2 246 045,72 грн.; БИЗ – 2 641,18 грн.; АУРТ – 1 181 335,16 грн.; КСВ – 2 451,64 грн.; УКРВ – 985 058,27 грн..

Сума виручки 40 685,4 тис. грн.

Сума експорту – експорт відсутній.

Частку експорту в загальному обсязі продажів – не наводиться, бо експорт відсутній.

Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг: у зв'язку із воєнним станом підприємство намагається зберегти своїх постійних замовників та брати участь у відновленні зруйнованої інфраструктури згідно свого профілю діяльності.

Залежність від сезонних змін: залежність від сезонних змін відсутня.

Основні ринки збуту є Україна.

Основні клієнти ПАТ "Укртатнафта", АТ "Укртранснафта", АТ "Укргазвидобування", група компаній Каргілл, ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ", ПрАТ "Северодонецьке об'єднання АЗОТ", ТОВ "РІВНЕАЗОТ", ПАТ "АЗОТ", ТОВ "ПРОЕКТЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД", ТОВ "НГХ СЕРВІС", ТОВ "МІКАРТ-ЕНЕРЖІ", ТОВ "ІБК "ТЕХНО-ІНЖИНІРИНГ", ТОВ "Комплексні Системи та Компоненти Автоматики – Вінниця". Також АТ "ДІГ" працює з ПАТ "НКМЗ", ПАТ "Дніпроазот", компаніями групи Метінвест та ДТЕК.

Основні ризики в діяльності емітента: фінансовий, інфляційний.

Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: укладання договорів на поставку продукції з перевіреними партнерами, планомірна політика управління, технологічний розвиток виробництва, раціональне використання обігових ресурсів.

Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент: прямі канали збуту; методи продажу: тендерні площадки, участь у виставках, сайт, багаторічні партнери. Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін: при виробництві обладнання застосовуються комплектуючі вироби від кращих вітчизняних і зарубіжних виробників: Weidmuller (Німеччина), Wago, Pflitsch (Німеччина), Lovato (Італія), ABB, R.STANHL, TWERD, Schneider Electric і інших, а також українських виробників. Таким чином, вартість комплектуючих прив'язана до курсу ЄВРО, тобто зростає відповідно його курсу. Також значну питому вагу у витратах на сировину займає метал та металообробка, вартість яких регулярно зростає.

Динаміка цін на кабельно-провідникову продукцію теж суттєво впливає на виробництво. Її постійний ріст зв'язний з зростанням цін на мідь на світовому ринку.

Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: галузь виробництва, в якій здійснює діяльність Товариство, це електричне обладнання та машинобудування для вибухонебезпечних середовищ. Устаткування, призначене для використання в потенційно вибухонебезпечному середовищі, ділиться на дві категорії. Група I – Електрообладнання для застосування в шахтах, небезпечних через викиди рудникового газу і вугільного пилу, та Група II – Електрообладнання для застосування у вибухонебезпечних середовищах, крім шахт, небезпечних через викиди вибухонебезпечного газу. Особливості розвитку галузі виробництва вибухозахищеного електрообладнання складається у створенні нових, сучасних пристроїв, які здатні замінити застарілу техніку, яка експлуатується до сих пір на вугільних шахтах. Велика частина обладнання була спроектована і випускається за старими розробкам і технологіям. Створення нового, сучасного, енергоефективного та енергозберігаючого обладнання для застосування в небезпечних середовищах є основним завданням для підвищення продуктивності як у вугільній промисловості, так і в інших галузях виробництва, а так само підвищення енергонезалежності країни в цілому. Розробка і створення пристроїв на базі

сучасної приводної техніки, застосування нових цифрових технологій, передачі інформації, контролю і сучасні пристрої безпеки, безумовно є основними напрямками і умовами розвитку цієї галузі.

Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку: Було укладено декілька контрактів на поставку нових комплектуючих з Китаю, що дозволило бути більш конкурентоспроможними, розширити лінійку свого виробництва і вийти на нові ринки збуту.

На підприємстві продовжуються впроваджуватися сучасні технології проектування та 3D моделювання обладнання, технології обробки металів, які дозволяють більш точно та за короткий час передавати інформацію на виробництво. Становище емітента на ринку стабільне.

Також сучасні технології зв'язку та передачі інформації з використанням LTE технологій створюють оперативний процес передачі даних та інформації від виконавчих механізмів для контролю різноманітних технологічних процесів.

Конкуренція в галузі: На ринку України представлено обладнання Європейських, Російських та Китайських компаній. Цінова політика Китайських компаній становить конкуренцію в ціновому сегменті при досить низькій якості обладнання.

Перспективні плани розвитку емітента: Товариство намагається постійно аналізувати та вивчати ринок відповідної галузі для досягнення найкращих результатів діяльності. Особливість послуг емітента полягає у розробці різноманітних виробів, що призначені для застосування у потенційно небезпечних середовищах.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання: R. STAHL Schaltgerate GmbH, ТОВ "ТЕХНОЛІТІНВЕСТ" , Zaklad Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o., ТОВ "ГІДРОСПЕЦМОНТАЖ".

Емітент здійснює свою діяльність на території України.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Придбано основних активів за останні 5 років на суму 1136.9 тис. грн. Відчужено основних активів за останні 5 років на суму 27.3 тис.грн. Планів щодо значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, Товариство не має.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби (обладнання, оргтехніка, оснастка, устаткування, інструменти, прилади та інвентарь) знаходяться за місцезнаходженням Товариства: м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3 та вул. Кияшка, 16а. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об'єктів оренди не було.

Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання 100%. Спосіб утримання активів: утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. На діяльність підприємства не поширюється екологічне законодавство. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство не має.

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

До істотних проблем, які впливають на діяльність емітента, належить: - непередбачуваність ведення бойових дій на території держави; - наслідки від запровадження військового стану; - спад кон'юнктури в економіці в цілому; значний рівень інфляції; нестабільність фінансового та валютного ринків; високі відсотки відсоткові ставки для отримання кредитних ресурсів, висока конкуренція в галузі, часті зміни та неврегульованість базового законодавства України; підвищення цін на

енергоносії; відсутність достатніх коштів у споживачів. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень — висока.

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

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента: за рахунок власних коштів. Достатність робочого капіталу для поточних потреб: достатньо. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента: підвищення рентабельності виробництва за рахунок зниження собівартості продукції і одержання прибутків.

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

Вартість укладених, але ще невиконаних договорів на 31.12.2021 р. складає 8.221.488,33 грн.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту, збільшенню потужності підприємства, запровадження нових видів продукції. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту. 2. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 3. Високий темп інфляції. 4. Економічна криза. 5. Ріст цін на сировину. 6. Зниження купівельної спроможності споживачів. 7. Коливання споживчих настроїв. 8. Розвиток торгівлі з країнами ЄС. 9. Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Стратегії подальшого розвитку Товариства в галузі досліджень та розробок направлена на використання останніх досягнень в теорії електроприводів змінного струму в електроприводах, ІТ технологіях, що призначені для експлуатації у вибухонебезпечних умовах. Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

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

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

#### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління          | Структура                                                                                                                        | Персональний склад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Загальні збори акціонерів | Акціонери Товариства, які мають голосуючі акції, мають право голосу та зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. | Загальні збори акціонерів, що відбулися 14.04.2021 року. Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися наступні акціонери: Дубінський Андрій Олександрович, Кац Олена Олександрівна, Сорокін Микола Миколайович, Новікова Римма Борисівна, що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах. |
| Дирекція                  | Директор, Перший заступник директора, два Заступники директора                                                                   | Директор, в особі Чернікова Сергія Миколайовича.<br>Перший заступник директора, в особі Дубінського Андрія Олександровича.<br>Заступник директора, в особі Сорокіна Миколи Миколайовича.<br>Заступник директора, в особі Кац Олени Олександрівни.                                                                                                               |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |      |      |    |                                                                  |                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|      | посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 26 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний економіст, головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.                                                                                                                                                                                                              |                         |      |      |    |                                                                  |                           |
| 5    | Заступник директора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Кац Олена Олександрівна | 1986 | Вища | 12 | АТ "ДІГ"<br>23189879<br>Завідувач виробничо-економічного відділу | 15.04.2021<br>безстроково |
| Опис | Розмір виплаченої винагороди за 2021 рік 468 848,44 грн./рік. В натуральній формі винагорода за 2021 рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 12 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний економіст, завідувач виробничо-економічного відділу, заступник директора . Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. |                         |      |      |    |                                                                  |                           |

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада                     | Прізвище, ім'я, по батькові     | Кількість акцій<br>(штук) | Від загальної<br>кількості акцій (у<br>відсотках) | Кількість за видами акцій |                         |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                            |                                 |                           |                                                   | прості іменні             | Привілейовані<br>іменні |
| 1                          | 2                               | 3                         | 4                                                 | 5                         | 6                       |
| Директор                   | Черніков Сергій Миколайович     | 0                         | 0                                                 | 0                         | 0                       |
| Заступник директора        | Сорокін Микола Миколайович      | 140                       | 9.3333333333                                      | 140                       | 0                       |
| Перший заступник директора | Дубінський Андрій Олександрович | 530                       | 35.3333333333                                     | 530                       | 0                       |
| Головний бухгалтер         | Чернікова Тетяна Анатоліївна    | 0                         | 0                                                 | 0                         | 0                       |
| Заступник директора        | Кац Олена Олександрівна         | 530                       | 35.3333333333                                     | 530                       | 0                       |



**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)**

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                 |                  | 0.000000000000                                                                                   |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи              |                                                                 |                  | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Кац Олена Олександрівна                                 |                                                                 |                  | 35.333333000000                                                                                  |
| Дубінський Андрій Олександрович                         |                                                                 |                  | 35.333333000000                                                                                  |
| Усього                                                  |                                                                 |                  | 70.666666000000                                                                                  |

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від впливу збройного конфлікту та введення військового стану в країні, загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств.

В перспективі підприємство планує провести аналіз визначення шкоди від війни та продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Об'єктом оцінки фактора війни на вартість майна є заходи щодо попередження негативного впливу цього фактора на майно і заходи щодо усунення наслідків війни на господарську й іншу діяльність з використанням цього майна. Мета оцінки впливу фактора війни на вартість майнового об'єкта (підприємство, нерухомість) – визначення його впливу на той чи інший вид його вартості (ринкова, інвестиційна, страхова, заставна і т. ін.) та подальшу розробку на підприємстві механізм відшкодування шкоди та здійснення відновлюваних робіт.

Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від стабільності та узгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів. Вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

На меті у Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цілями Товариства є : зберегти існуючі можливості та репутацію надійного постачальника послуг із здавання в оренду нежитлових приміщень; поліпшити споживчі характеристики своїх послуг; зберегти колектив та його традиції.

## **2. Інформація про розвиток емітента.**

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну тенденцію в порівнянні з минулим роком. У 2021 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на впровадження нових видів продукції, з урахуванням потреб ринку, поліпшення якості продукції, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення найкращих результатів діяльності.

На підприємстві функціонують внутрішні функціональні системи контролю впровадження програм оптимізації виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

В зв'язку з непередбачуваністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

## **2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має процентні фінансові зобов'язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок.

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- непередбачуваність ведення бойових дій на території держави;
- наслідки від запровадження військового стану;
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

## **4. Звіт про корпоративне управління:**

### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

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

**Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

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



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

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

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

| Вид загальних зборів | Річні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Позачергові |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Дата проведення      | 14.04.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Кворум зборів        | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Опис                 | <p>Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою Дирекції. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та загальний опис прийнятих рішень:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.<br/>Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі - Писаченко Леонід Петрович. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх обов'язків. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах.</li> <li>Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.<br/>Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.</li> <li>Виплата дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за 2019 р., встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати.<br/>Прийняте рішення: 1. Виплатити дивіденди у розмірі 2001 тис. грн. за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за 2019 рік.<br/>2. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 30.04.2021. Розмір річних дивідендів на одну акцію становить 1334 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 30.04.2021. Здійснити виплату дивідендів у строк з 04 травня 2021 року до 14 жовтня 2021 року.<br/>3. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті.<br/>4. Встановити наступний порядок виплати дивідендів:<br/>- виплата дивідендів здійснюється шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі;<br/>- здійснити виплату дивідендів шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на грошові рахунки акціонерів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок), після актуалізації (уточнення) необхідної інформації особами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений для виплати дивідендів. Актуалізація (уточнення) інформації щодо грошових рахунків та/або поштових адрес акціонерами відбувається шляхом надання на адресу Товариства заяви про виплату із зазначенням реквізитів (банківських реквізитів або адреси) для виплати дивідендів;<br/>- у разі повернення Товариству коштів, переказаних акціонерам за зазначеними у заяві про виплату реквізитами, такі кошти будуть виплачуватися відповідним акціонерам через депозитарну систему України;<br/>- дивіденди, не виплачені внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних даних про банківський рахунок та/або адресу акціонера для переказу дивідендів, виплачуються за додатковим письмовим запитом акціонера. На суму не виплачених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються;<br/>- витрати, пов'язані із перерахуванням дивідендів (на грошові рахунки або поштовим переказом на адресу), здійснюються за рахунок Товариства.</li> <li>Покриття збитків Товариства за 2020 р.<br/>Прийняте рішення: За підсумками діяльності Товариства у 2020 році отримано збиток в сумі 2 519,5 тис. грн. Отриманий збиток покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. За підсумками діяльності Товариства у 2020 році дивіденди не виплачувати.</li> <li>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2020 рік.<br/>Прийняте рішення: Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2020 рік. Визнати її роботу задовільною.</li> <li>Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції. Надання повноважень на підпис Статуту Товариства у новій редакції.<br/>Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДІГ" у новій редакції.<br/>Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів Дубінського Андрія Олександровича підписати Статут Товариства у новій редакції.</li> <li>Обрання членів Дирекції Товариства.<br/>Прийняте рішення: Обрати безстроково з 15 квітня 2021 р. Кац Олену Олександрівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3149302608, заступником директора Товариства шляхом переведення з посади Завідувач виробничо-економічного відділу (самостійного).</li> <li>Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 15.04.2021 по 14.04.2022 включно.<br/>Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ "ДІГ" у період з 15.04.2021 по 14.04.2022 включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 відсотків вартості активів АТ "ДІГ" за даними річної</li> </ol> |             |

фінансової звітності за 2020 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо придбання/відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числі купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спільної діяльності, щодо виконання Товариством або виконання іншими особами на замовлення Товариства робіт чи надання послуг, в тому числі підяду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, іпотеки на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин);

- укладання інших договорів (контрактів, інших правочинів) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин).

Уповноважити Директора АТ "ДІГ" (особу, яка виконує його обов'язки), першого заступника директора здійснювати всі необхідні дії щодо укладання (вчинення) від імені Товариства значних правочинів, в тому числі їх підписувати, в межах встановленого розміру, а також надавати повноваження на їх укладання та підписання іншим особам за довіреністю.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2021 року не скликалися та не проводилися. Осіб, які б ініціювали проведення позачергових загальних зборів у 2021 році, не було.

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

|                                                                     | Так | Ні |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X   |    |
| Акціонери                                                           |     | X  |
| Депозитарна установа                                                |     | X  |
| Інше                                                                | д/н |    |

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

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

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

|                                 | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Підняттям карток                |     | X  |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X   |    |
| Підняттям рук                   |     | X  |
| Інше                            | д/н |    |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?**

|                                                                         | Так                                                  | Ні |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| Реорганізація                                                           |                                                      | X  |
| Додатковий випуск акцій                                                 |                                                      | X  |
| Унесення змін до статуту                                                |                                                      | X  |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства         |                                                      | X  |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства          |                                                      | X  |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради     |                                                      | X  |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу            |                                                      | X  |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |                                                      | X  |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                      |                                                      | X  |
| Інше                                                                    | Позачергові загальні збори у 2021 році не скликалися |    |

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|                                                                                                                         |                                                      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                         | Так                                                  | Ні |
| Наглядова рада                                                                                                          |                                                      | X  |
| Виконавчий орган                                                                                                        |                                                      | X  |
| Ревізійна комісія (ревізор)                                                                                             |                                                      | X  |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | Позачергові загальні збори у 2021 році не скликалися |    |
| Інше (зазначити)                                                                                                        | Позачергові загальні збори у 2021 році не скликалися |    |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : фактів скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів у 2021 році, не було.**

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: фактів скликання, але не проведення позачергових загальних зборів у 2021 році, не було.**

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради |     | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|------------------------------------|---------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
|                                    | Так*                            | Ні* |                                               |
|                                    |                                 |     |                                               |

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

Ні, Наглядову раду не створено.

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Наглядову раду не створено.

##### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

|                     | Так                         | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|-----------------------------|----|------------------------------|
| 3 питань аудиту     |                             | X  | д/н                          |
| 3 питань призначень |                             | X  | д/н                          |
| 3 винагород         |                             | X  | д/н                          |
| Інші (запишіть)     | Наглядову раду не створено. |    | д/н                          |

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

Наглядову раду не створено.

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

Наглядову раду не створено.

| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оцінка роботи наглядової ради                                 | Наглядова рада не готує інформацію про свою діяльність, оскільки наглядову раду не створено. |

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

|                                              | Так                         | Ні |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі     |                             | X  |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту        |                             | X  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |                             | X  |
| Відсутність конфлікту інтересів              |                             | X  |
| Граничний вік                                |                             | X  |
| Відсутні будь-які вимоги                     |                             | X  |
| Інше (запишіть)                              | Наглядову раду не створено. |    |

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

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

##### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

|                                                                                    | Так | Ні |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Винагорода є фіксованою сумою                                                      |     | X  |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |     | X  |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства                        |     | X  |

|                                               |                             |  |   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--|---|
| Члени наглядової ради не отримують винагороди |                             |  | X |
| Інше                                          | Наглядову раду не створено. |  |   |

# Інформація про виконавчий орган

## Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу                                                                                                                                                                                                                       | Функціональні обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Директор, в особі Чернікова Сергія Миколайовича.<br/>Перший заступник директора, в особі Дубінського Андрія Олександровича.<br/>Заступник директора, в особі Сорокіна Миколи Миколайовича.<br/>Заступник директора, в особі Кац Олени Олександрівни.</p> | <p>Відповідно до Статуту Товариства, ДИРЕКЦІЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Дирекція підзвітна Загальним зборам, організовує виконання її рішень.</p> <p>До компетенції (функціональних обов'язків) Дирекції належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Надання згоди на списання майна Товариства.</li> <li>- Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв Товариства, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів.</li> <li>- Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання.</li> <li>- Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору.</li> <li>- Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами.</li> <li>- Організація скликання, підготовки до проведення та забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів, в тому числі:</li> <li>- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;</li> <li>- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;</li> <li>- попередній розгляд питань, які вносяться на розгляд Загальних зборів і підготовка на них відповідних пропозицій.</li> <li>- Розробка та затвердження положень, що відносяться до господарської діяльності Товариства та його структурних одиниць (в тому числі правил, інструкцій та інших внутрішніх документів Товариства);</li> <li>- Забезпечення виконання рішень Загальних зборів Товариства всіма працівниками Товариства;</li> <li>- Розробка та затвердження організаційної структури Товариства;</li> <li>- Розробка змін та доповнень до положень та Статутів філій, представництв, дочірніх підприємств;</li> <li>- Прийняття на роботу та звільнення керівників філій, представництв, дочірніх підприємств;</li> <li>- Визначення умови оплати праці посадових осіб і працівників Товариства (та працюючих за договорами цивільно-правового характеру), його філій, представництв, дочірніх підприємств;</li> <li>- Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядку їх використання та охорони;</li> <li>- Визначення місцезнаходження Товариства та його зміна.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</b></p> | <p>Комітетів виконавчого органу не створено.</p> <p>Засідання Дирекції проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання Дирекції скликаються Директором з власної ініціативи або на вимогу будь-кого з членів Дирекції. Кожен член Дирекції має право вимагати проведення засідання Дирекції та вносити питання до порядку денного засідання Дирекції.</p> <p>Директор самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Дирекції Товариства. У випадку скликання засідання Дирекції на вимогу члена Дирекції Директор зобов'язаний призначити засідання у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Дирекції (заступника Директора). Засідання Дирекції веде Директор, а у разі його відсутності - Перший заступник директора або інший член Дирекції, уповноважений на це Дирекцією.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Засідання Дирекції є правомочним якщо на ньому присутні більше половини її членів. Кожен член Дирекції Товариства має під час проведення засідань Дирекції один голос.</p> <p>Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень: Засідання Дирекції від 25.02.2021:</p> <p>Постановили</p> <p>У відповідності до вимог Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства" скликати річні Загальні збори акціонерів Товариства.</p> <p>Встановити, що річні Загальні збори акціонерів АТ "ДП" відбудуться 14 квітня 2021 р. о 1200 за наступним місцем: 69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16а, офіс АТ "ДП", кімн. 1.</p> <p>Затвердити наступний проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ "ДП":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.</li> <li>2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.</li> <li>3. Виплата дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за 2019 р., встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати.</li> <li>4. Покриття збитків Товариства за 2020 р.</li> <li>5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2020 рік.</li> <li>6. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції.</li> </ol> <p>Надання повноважень на підпис Статуту Товариства у новій редакції.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Обрання членів Дирекції Товариства.</li> <li>8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 15.04.2021 по 14.04.2022 включно.</li> </ol> <p>Затвердити проект рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ "ДП" згідно з Додатком 1.</p> <p>Встановити, що реєстрація акціонерів (або їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися на підставі переліку акціонерів, складеного на 24 годину 08 квітня 2021 р., у день проведення зборів з 1100 до 1145 за адресою: 69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16а, офіс АТ "ДП", кімн. 1.</p> <p>Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів - документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).</p> <p>Затвердити текст повідомлення акціонерам, текст повідомлення для розміщення на веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів згідно з Додатками 2, 3 та 4 відповідно. Надсилання/ розміщення повідомлення про проведення річних Загальних зборів здійснюється директором або першим заступником директора Товариства у строк не пізніше 14 березня 2021 р. включно.</p> <p>Повідомлення про проведення загальних зборів вручається кожному акціонеру особисто або надсилається поштою рекомендованим листом.</p> <p>Встановити, що повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів здійснюється згідно з переліком акціонерів, складеним на 09 березня 2021 р. Директору Товариства вжити заходів щодо складення переліку акціонерів станом на 09.03.2021.</p> <p>Встановити, що акціонери Товариства можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69089, м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд. 3, офіс 14), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.</p> <p>Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначити першого заступника директора Дубінського Андрія Олександровича.</p> <p>Обрати головою Загальних зборів акціонерів Дубінського Андрія Олександровича.</p> <p>Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Кац Олену Олександрівну.</p> <p>Призначити реєстраційну комісію у наступному складі - Голова реєстраційної комісії Солдатов Олена Анатоліївна.</p> <p>Призначити тимчасову лічильну комісію у наступному складі - Писаченко Леонід Петрович.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>Встановити, що голова та секретар Загальних зборів акціонерів, реєстраційна комісія, тимчасова лічильна комісія виконують свої функції відповідно до діючого законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.</p> <p>Засідання Дирекції від 02.04.2021:</p> <p>Постановили затвердити наступний порядок денний річних Загальних зборів акціонерів АТ "ДІГ", які відбудуться 14 квітня 2021 р. о 1200:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.</li> <li>2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.</li> <li>3. Виплата дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за 2019 р., встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати.</li> <li>4. Покриття збитків Товариства за 2020 р.</li> <li>5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2020 рік.</li> <li>6. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції. Надання повноважень на підпис Статуту Товариства у новій редакції.</li> <li>7. Обрання членів Дирекції Товариства.</li> <li>8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 15.04.2021 по 14.04.2022 включно.</li> </ol> <p>Затвердити форму і текст бюлетенів з питань порядку денного для голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ "ДІГ", які скликаються на 14.04.2021 (крім сьомого питання), в редакції згідно із Додатками 1 - 7 до цього протоколу.</p> <p>Встановити, що виготовлення бюлетенів здійснюється Товариством власними силами шляхом їх друкування із використанням наявних печатних засобів (принтерів). Відповідальність за виготовлення та зберігання бюлетенів до початку та після реєстрації акціонерів покласти на директора Чернікова Сергія Миколайовича, а під час реєстрації акціонерів - на Голову реєстраційної комісії Солдатову Олену Анатоліївну.</p> <p>Під час реєстрації акціонера, який прибув для участі у Загальних зборах йому видаються бюлетені, які мають номер що відповідає номеру питання порядку денного для голосування з якого призначений бюлетень.</p> <p>Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.</p> <p>Засідання Дирекції від 09.04.2021:</p> <p>Постановили</p> <p>Затвердити форму і текст бюлетеня з сьомого питання порядку денного для голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ "ДІГ", які скликаються на 14.04.2021, в редакції згідно із Додатком 1 до цього протоколу.</p> <p>Встановити, що виготовлення бюлетенів здійснюється Товариством власними силами шляхом їх друкування із використанням наявних печатних засобів (принтерів). Відповідальність за виготовлення та зберігання бюлетенів до початку та після реєстрації акціонерів покласти на директора Чернікова Сергія Миколайовича, а під час реєстрації акціонерів - на Голову реєстраційної комісії Солдатову Олену Анатоліївну.</p> <p>Під час реєстрації акціонера, який прибув для участі у Загальних зборах йому видаються бюлетені, які мають номер що відповідає номеру питання порядку денного для голосування з якого призначений бюлетень.</p> <p>Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.</p> <p>Інформація про результати роботи виконавчого органу, визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Виконавчий орган не готує інформацію про свою діяльність, оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. Відповідно результати роботи виконавчого органу не оцінювалися, визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства не здійснювалося. Виконавчий орган приймає в межах своєї компетенції всі необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства рішення, що безпосередньо суттєво впливає на фінансово-господарську діяльність Товариства.</p> |
| <b>Оцінка роботи виконавчого</b> | Рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 14.04.2021 роботу Дирекції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|        |                      |
|--------|----------------------|
| органу | визнано задовільною. |
|--------|----------------------|

## **Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

В Товаристві наглядову раду не створено, Статутом такий орган не передбачений, що відповідає ст.51 Закону України "Про акціонерні товариства". У зв'язку з цим, інформація про персональний склад наглядової ради, її комітети та про проведені засідання не наводиться.

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

### Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

|                                          |                                     |   |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Положення про порядок розподілу прибутку |                                     | X |
| Інше (запишіть)                          | Внутрішні положення не затверджені. |   |

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

| Інформація про діяльність акціонерного товариства                               | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Фінансова звітність, результати діяльності                                      | Ні                                              | Так                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ні                                                                           | Так                                           | Так                                                                   |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій | Ні                                              | Так                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ні                                                                           | Так                                           | Так                                                                   |
| Інформація про склад органів управління товариства                              | Ні                                              | Так                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ні                                                                           | Так                                           | Так                                                                   |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                       | Ні                                              | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ні                                                                           | Так                                           | Ні                                                                    |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                        | Ні                                              | Так                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ні                                                                           | Так                                           | Так                                                                   |

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

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

|                           |                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                           | Так                                                                                                                                                                                                                                      | Ні |
| Загальні збори акціонерів |                                                                                                                                                                                                                                          | X  |
| Наглядова рада            |                                                                                                                                                                                                                                          | X  |
| Інше (зазначити)          | Директор<br>В 2021 році Товариству надавалися аудиторські послуги - виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації - щодо Звіту про корпоративне управління емітента за 2020 рік. |    |

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

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

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Інше (запишіть) | Ревізійну комісію не створено.<br>Посаду Ревізора не введено. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                       |
| 1     | Дубінський Андрій Олександрович                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35.333                                                                  |
| 2     | Кац Олена Олександрівна                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35.333                                                                  |
| 3     | Сорокін Микола Миколайович                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.333                                                                   |
| 4     | Новікова Римма Борисівна                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20                                                                      |



**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями                     | Підстава виникнення обмеження                     | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                        | 2                                                 | 3                                                 | 4                         |
| 1500                     | 0                                                 | Обмежень немає, оскільки всі акції є голосуючими. |                           |
| <b>Опис</b>              | Обмежень немає, оскільки всі акції є голосуючими. |                                                   |                           |

## 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно з п.8.3 Статуту, Посадовими особами органів Товариства визнаються Директор та інші члени Дирекції Товариства.

Відповідно до п.10.4 Статуту, Директор та інші члени Дирекції призначаються Загальними зборами. Загальні збори вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) їх повноважень.

Відповідно до п.10.21 Статуту, Без рішення Загальних зборів повноваження члена Дирекції достроково припиняються з одночасним припиненням укладеного з ним контракту:

- За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство не менш ніж за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви.
- У разі тривалої (більше двох місяців) неможливості виконання своїх обов'язків за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Дирекції або, у разі неможливості підписання ним такої заяви, відповідного документа від медичної установи.
- У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Дирекції - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду.
- У разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством підтверджує такий факт.
- В інших випадках, передбачених контрактом.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

### ДИРЕКЦІЯ:

Відповідно до п.10.6 Статуту, Дирекція має право здійснювати такі компетенції:

- Надання згоди на списання майна Товариства.
- Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв Товариства, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів.
- Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання.
- Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору.
- Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами.
- Організація скликання, підготовки до проведення та забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів, в тому числі:
  - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
  - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
  - попередній розгляд питань, які вносяться на розгляд Загальних зборів і підготовка на них відповідних пропозицій.
- Розробка та затвердження положень, що відносяться до господарської діяльності Товариства та його структурних одиниць (в тому числі правил, інструкцій та інших внутрішніх документів Товариства);
- Забезпечення виконання рішень Загальних зборів Товариства всіма працівниками Товариства;
- Розробка та затвердження організаційної структури Товариства;
- Розробка змін та доповнень до положень та Статутів філій, представництв, дочірніх підприємств;
- Прийняття на роботу та звільнення керівників філій, представництв, дочірніх підприємств;
- Визначення умов оплати праці посадових осіб і працівників Товариства (та працюючих за договорами цивільно-правового характеру), його філій, представництв, дочірніх підприємств;
- Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядку їх використання та охорони;
- Визначення місцезнаходження Товариства та його зміна.

### ДИРЕКТОР:

Відповідно до п.10.18 Статуту, Директор має право здійснювати такі компетенції:

Представництво без довіреності інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами.

- Вчинення (укладання, підписання) від імені Товариства будь-яких правочинів (договорів, контрактів, угод тощо), в тому числі договорів купівлі-продажу, поставки, оренди (найму), лізингу, підрядних, договорів перевезення, страхування, кредитних, застави, поруки, доручення, комісії, схову, зовнішньоекономічних контрактів та ін. щодо будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числі цінних паперів, часток, паїв, та здійснення інших юридично значимих дій.
- Ви рішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб або участі у них, про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів інших юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) інших юридичних осіб, частками (акціями, паями тощо) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про них, а також вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння частками (акціями, паями тощо).
- Розпорядження майном, коштами Товариства, в тому числі прийняття рішення про надання благодійної допомоги.
- Видання наказів, розпоряджень та вказівок, обов'язкових для всіх працівників Товариства, визначення функціональних обов'язків заступників Директора та інших працівників Товариства.
- Розроблення проектів планів діяльності Товариства, з наступним поданням їх на затвердження Загальними зборами акціонерів.
- Прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, в тому числі головних бухгалтерів філій, представництв Товариства, укладання трудових угод, затвердження штатного розкладу Товариства, визначення умов, форм і систем оплати праці, встановлення розмірів окладів і заохочень працівникам Товариства, накладання стягнень з урахуванням положень цього Статуту.
- Ведення переговорів та укладання колективного договору з представниками трудового колективу.
- Прийняття рішення про відрядження, включаючи закордонні.
- Видача від імені Товариства довіреностей на вчинення юридичних дій, а також зобов'язань.
- Вжиття заходів по досудовому врегулюванню спорів, прийняття рішення стосовно пред'явлення претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб; підпис позовів та скарг, підпис всіх документів, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представництво інтересів Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.
- Забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства.

- Забезпечення внутрішньогосподарського обліку, раціонального використання і збереження майна Товариства, розроблення заходів по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організація виконання цих заходів.
- Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і не віднесені до компетенції інших органів Товариства, а також питань, які передані для розгляду Загальними зборами акціонерів або Дирекцією Товариства.

**10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.**

Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не є підприємством, що становить суспільний інтерес, тому суб'єкт аудиторської діяльності для перевірки Звіту про корпоративне управління не залучався. Відповідно річний звіт не містить думку аудитора (аудиторської фірми) стосовно Звіту про корпоративне управління такого товариства.

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

| Найменування юридичної особи                              | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                           |                                      |                  |                        |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи |                                      |                  | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|                                                           |                                      |                  |                        |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Дубінський Андрій Олександрович                           |                                      |                  | 530                    | 35.3333333333                               | 530                       | 0                    |
| Кац Олена Олександрівна                                   |                                      |                  | 530                    | 35.3333333333                               | 530                       | 0                    |
| Сорокін Микола Миколайович                                |                                      |                  | 140                    | 9.3333333333                                | 140                       | 0                    |
| Новікова Римма Борисівна                                  |                                      |                  | 300                    | 20                                          | 300                       | 0                    |
| Усього                                                    |                                      |                  | 1500                   | 100                                         | 1500                      | 0                    |

**ІХ. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація 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**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій | Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                   | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                     | 6                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23.07.2021                                                                          | Кац Олександр Борисович                                                                                | д/н                                                                                                                                                                                                                                | 30.000                                                                | 0.000                                                                    |
| <b>Зміст інформації в описовій формі</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                          |
| На підставі реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «ДП» (далі – Товариство) станом на 20.07.2021, отриманого Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України» 23.07.2021, повідомляємо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Згідно з зазначеним переліком розмір пакета голосуючих акцій фізичної особи Кац Олександра Борисовича внаслідок прямого відчуження зменшився з 30,0% та складає 0,0%. Інформацією щодо дати, в яку порогові значення пакету акцій було досягнуто, Товариство не володіє.                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23.07.2021                                                                          | Кац Олена Олександрівна                                                                                | д/н                                                                                                                                                                                                                                | 5.333                                                                 | 35.333                                                                   |
| <b>Зміст інформації в описовій формі</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                          |
| На підставі реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «ДП» (далі – Товариство) станом на 20.07.2021, отриманого Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України» 23.07.2021, повідомляємо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Згідно з зазначеним переліком розмір пакета голосуючих акцій фізичної особи Кац Олени Олександрівни внаслідок прямого набуття збільшився та складає 35,333333%. Розмір частки Кац Олени Олександрівни в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій – 5,333333%, після (підсумковий пакет голосуючих акцій) – 35,333333%. Інформацією щодо дати, в яку порогові значення пакету акцій було досягнуто, Товариство не володіє. |                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                          |

## Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки                                                                                             | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                         | 4                                                                                                              | 5                                                                                                                        |
| Акції прості іменні   | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                         | Права та обов'язки акціонерів Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом. | Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не відбувалось. |
| Примітки              | Права акціонерів Товариства. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав. Акціонери Товариства мають права, які обумовлені Статутом та нормами чинного законодавства, в тому числі мають права на: Участь в управлінні Товариством. Отримання дивідендів. . Отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом. Вихід у встановленому порядку з Товариства. Вихід акціонера може відбуватись виключно шляхом відчуження всіх належних йому акцій Товариства. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства. Інші права, передбачені законодавством або Статутом. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. Акціонер має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право надається акціонеру у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством. Акціонери Товариства повинні дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства. Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів управління Товариства. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені Статутом. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. |                           |                                                                                                                |                                                                                                                          |



## XI. Відомості про цінні папери емітента

## 1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

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

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                            |                        |                                             | прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1                                          | 2                      | 3                                           | 4                         | 5                    |
| Сорокін Микола Миколайович                 | 140                    | 9.3333333333                                | 140                       | 0                    |
| Дубінський Андрій Олександрович            | 530                    | 35.3333333333                               | 530                       | 0                    |
| Новікова Римма Борисівна                   | 300                    | 20                                          | 300                       | 0                    |
| Кац Олена Олександрівна                    | 530                    | 35.3333333333                               | 530                       | 0                    |
| Усього                                     | 1500                   | 99.9999999999                               | 1500                      | 0                    |



## XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

|                                                                                                                                                              | За результатами звітного періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | У звітному періоді                                                     |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                              | За простими акціями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | За привілейованими акціями | За простими акціями                                                    | За привілейованими акціями |
| Сума нарахованих дивідендів, грн.                                                                                                                            | 1350000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | 2001000                                                                |                            |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн                                                                                                                      | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 1334                                                                   |                            |
| Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн                                                                                                                | 1350000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | 2001000                                                                |                            |
| Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів  | 04.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | д/н                        | 14.04.2021                                                             | д/н                        |
| Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів                                                                                        | 20.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | д/н                        | 30.04.2021                                                             | д/н                        |
| Спосіб виплати дивідендів                                                                                                                                    | Безпосередньо акціонерам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | Безпосередньо акціонерам                                               |                            |
| Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                        |                            |
| Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату | 21.04.2022р. :<br>1350000.00 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | 11.05.2021р. :<br>1400700.00 грн.;<br>18.06.2021р. :<br>600300.00 грн. |                            |
| Опис                                                                                                                                                         | <p>Щодо виплати дивідендів у звітному періоді (у 2021 році):</p> <p>Дата прийняття загальними зборами Товариства рішень про виплату дивідендів, про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати - 14 квітня 2021 р.;</p> <p>Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 30 квітня 2021 р. Розмір річних дивідендів на одну акцію становив 1334 грн. Розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 30 квітня 2021 р. Здійснити виплату дивідендів у строк з 04 травня 2021 р. до 14 жовтня 2021 р.</p> <p>Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті.</p> <p>Встановити наступний порядок виплати дивідендів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- виплата дивідендів здійснюється шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі;</li> <li>- здійснити виплату дивідендів шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на грошові рахунки акціонерів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок), після актуалізації (уточнення) необхідної інформації особами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений для виплати дивідендів. Актуалізація (уточнення) інформації щодо грошових рахунків та/або поштових адрес акціонерами відбувається шляхом надання на адресу Товариства заяви про виплату із зазначенням реквізитів (банківських реквізитів або адреси) для виплати дивідендів;</li> <li>- у разі повернення Товариству коштів, переказаних акціонерам за зазначеними у заяві про виплату реквізитами, такі кошти будуть виплачуватися відповідним акціонерам через депозитарну систему</li> </ul> |                            |                                                                        |                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>України;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дивіденди, несплачені внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних даних про банківський рахунок та/або адресу акціонера для переказу дивідендів, виплачуються за додатковим письмовим запитом акціонера. На суму несплачених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються;</li> <li>- витрати, пов'язані із перерахуванням дивідендів (на грошові рахунки або поштовим переказом на адресу), здійснюються за рахунок Товариства.</li> </ul> <p>Виплата у 2021 році здійснювалась 11.05.2021 року у розмірі 1400700 грн., та, з причини смерті акціонера та очікування оформлення спадщини спадкоємцем, 18.06.2021 у розмірі 600300 грн..</p> <p>Податок на доходи фізичних осіб на військовий збір, перераховані 05.05.2021 року.</p> <p>Щодо виплати дивідендів за результатами звітного періоду (у 2022 році за 2021 рік):</p> <p>Дата прийняття загальними зборами Товариства рішень про виплату дивідендів, про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати - 04 квітня 2022 р.;</p> <p>Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 20 квітня 2022 р. Розмір річних дивідендів на одну акцію становив 900 грн. Розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 20 квітня 2021 р. Здійснити виплату дивідендів у строк з 20 квітня 2022 р. до 03 жовтня 2022 р.</p> <p>Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті.</p> <p>Встановити наступний порядок виплати дивідендів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- виплата дивідендів здійснюється шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі;</li> <li>- здійснити виплату дивідендів шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на грошові рахунки акціонерів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок), після актуалізації (уточнення) необхідної інформації особами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений для виплати дивідендів. Актуалізація (уточнення) інформації щодо грошових рахунків та/або поштових адрес акціонерами відбувається шляхом надання на адресу Товариства заяви про виплату із зазначенням реквізитів (банківських реквізитів або адреси) для виплати дивідендів;</li> <li>- у разі повернення Товариству коштів, переказаних акціонерам за зазначеними у заяві про виплату реквізитами, такі кошти будуть виплачуватися відповідним акціонерам через депозитарну систему України;</li> <li>- дивіденди, несплачені внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних даних про банківський рахунок та/або адресу акціонера для переказу дивідендів, виплачуються за додатковим письмовим запитом акціонера. На суму несплачених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються;</li> <li>- витрати, пов'язані із перерахуванням дивідендів (на грошові рахунки або поштовим переказом на адресу), здійснюються за рахунок Товариства.</li> </ul> <p>На дату складання звіту заборгованості по дивідендам немає.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів       | Власні основні засоби (тис.грн.) |                   | Орендовані основні засоби (тис.грн.) |                   | Основні засоби , всього (тис.грн.) |                   |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                     | На початок періоду               | На кінець періоду | На початок періоду                   | На кінець періоду | На початок періоду                 | На кінець періоду |
| <b>1.Виробничого призначення</b>    | 1322.600                         | 1165.000          | 521.500                              | 473.000           | 1844.100                           | 1638.000          |
| - будівлі та споруди                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - машини та обладнання              | 1015.300                         | 890.400           | 0.000                                | 0.000             | 1015.300                           | 890.400           |
| - 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             |
| - інші                              | 307.300                          | 274.600           | 521.500                              | 473.000           | 828.800                            | 747.600           |
| <b>2. Невиробничого призначення</b> | 54.500                           | 48.800            | 0.000                                | 0.000             | 54.500                             | 48.800            |
| - 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             |
| - інвестиційна нерухомість          | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інші                              | 54.500                           | 48.800            | 0.000                                | 0.000             | 54.500                             | 48.800            |
| <b>Усього</b>                       | <b>1377.100</b>                  | <b>1213.800</b>   | <b>521.500</b>                       | <b>473.000</b>    | <b>1898.600</b>                    | <b>1686.800</b>   |

**Пояснення :** Термін використання ОЗ за основними групами: Оргтехніка - Комп'ютери - 10 років, Устаткування, Оснастка, Транспортні засоби - 15 років; Інструменти, Прилади - 15 років; Меблі - 20 років; Інші основні засоби - 12 років; Інші необоротні матеріальні активи - Індивідуально за кожним об'єктом.  
Первісна вартість основних засобів на початок року 4 136,1 тис. грн., на кінець року 4 208,8 тис. грн.  
Ступінь їх зносу на початок року 54,09%, на кінець року 59,92%.  
Ступінь використання основних засобів 100%.  
Сума нарахованого зносу на початок року 2 237,5 тис. грн., на кінець року 2 522,0 тис. грн.  
Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.  
Інформація про всі обмеження на використання майна емітента відсутні.  
Товариство має орендовані основні засоби.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | За звітний період | За попередній період |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20584             | 16764                |
| Статутний капітал (тис.грн.)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.5               | 1.5                  |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.5               | 1.5                  |
| Опис                                            | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. |                   |                      |
| Висновок                                        | Розрахункова вартість чистих активів(20584.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(1.500 тис.грн. ). Це відповідає вимогам законодавства.                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань                                                                           |                                                                                                                                                      | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку, у тому числі :                                                              |                                                                                                                                                      | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                           |                                                                                                                                                      | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :                                         |                                                                                                                                                      | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               |                                                                                                                                                      | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                         |                                                                                                                                                      | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| За векселями (всього)                                                                      |                                                                                                                                                      | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |                                                                                                                                                      | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        |                                                                                                                                                      | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| Податкові зобов'язання                                                                     |                                                                                                                                                      | X               | 18.80                               | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                     |                                                                                                                                                      | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                                          |                                                                                                                                                      | X               | 8878.50                             | X                                                  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                                          |                                                                                                                                                      | X               | 8897.30                             | X                                                  | X              |
| <b>Опис</b>                                                                                | Інші зобов'язання включають (8878.5 тис. грн.) включають: поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, інші поточні зобов'язання. |                 |                                     |                                                    |                |



#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| № з/п | Основний вид продукції                                   | Обсяг виробництва                            |                             |                                           | Обсяг реалізованої продукції                 |                             |                                             |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                          | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1     | 2                                                        | 3                                            | 4                           | 5                                         | 6                                            | 7                           | 8                                           |
| 1     | Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури | 2180 шт.                                     | 33438.40                    | 80.5                                      | 2180 шт.                                     | 33438.40                    | 80.5                                        |

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат                     | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                | 3                                                                        |
| 1     | Матеріальні затрати              | 80.70                                                                    |
| 2     | Витрати на оплату праці          | 12.60                                                                    |
| 3     | Відрахування на соціальні заходи | 2.80                                                                     |
| 4     | Амортизація                      | 1.20                                                                     |
| 5     | Інші операційні витрати          | 2.70                                                                     |

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"                                                                                                                                          |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Державна організація (установа, заклад)                                                                                                                                                                   |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 21676262                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 01001 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, будинок 51, офіс 1206                                                                                                                                            |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | DR/00001/APA                                                                                                                                                                                              |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 18.02.2019                                                                                                                                                                                                |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | (044) 287-56-70                                                                                                                                                                                           |
| <b>Факс</b>                                                                                | (044) 287-56-73                                                                                                                                                                                           |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Діяльність з подання та оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку                                                                                                          |
| <b>Опис</b>                                                                                | Надає послуги з подання звітності до НКЦПФР на підставі ліцензії DR/00002/ARM від 18.02.2019 року та послуги з оприлюднення регульованої інформації на підставі ліцензії DR/00001/APA від 18.02.2019 року |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Публічне акціонерне товариство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 30370711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | д/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | д/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | (044) 363 04 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Факс</b>                                                                                | (044) 363 04 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Депозитарна діяльність центрального депозитарію                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Опис</b>                                                                                | Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію.Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною. |

|                                                                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПО-АУДИТ"                               |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Товариство з обмеженою відповідальністю                                            |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 36201704                                                                           |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 69006 УКРАЇНА д/н місто Запоріжжя вулиця Незалежної України, будинок 6, кімната 40 |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | 4222                                                                               |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | Аудиторська Палата України                                                         |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого</b>                                                     | 27.11.2008                                                                         |

|                                  |                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>документа</b>                 |                                                                                                           |
| <b>Міжміський код та телефон</b> | 0612221140                                                                                                |
| <b>Факс</b>                      | 0612221140                                                                                                |
| <b>Вид діяльності</b>            | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту                                       |
| <b>Опис</b>                      | Особа надавала аудиторські послуги щодо аудиту звіту про корпоративне управління у 2021 році за 2020 рік. |

|                                                                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРКС"        |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Приватне акціонерне товариство                                  |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 20474912                                                        |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 04070 УКРАЇНА д/н місто Київ ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, будинок 8        |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | AB483290                                                        |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 17.09.2009                                                      |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | 0800302723                                                      |
| <b>Факс</b>                                                                                | д/н                                                             |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | добровільне страхування багажу                                  |
| <b>Опис</b>                                                                                | Особа надає страхові послуги                                    |

# Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІГ"  
 Територія ДНІПРОВСЬКИЙ  
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство  
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОРОЗПОДІЛЬЧОЇ  
ТА КОНТРОЛЬНОЇ АПАРАТУРИ  
 Середня кількість працівників 36  
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком  
 Адреса, телефон 69089 місто Запоріжжя вулиця Піщана, будинок 3, офіс  
14 0612-28-74-47

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КАТОТТГ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

| Коди                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2022                | 01 | 01 |
| 23189879            |    |    |
| UA23060070010228148 |    |    |
| 230                 |    |    |
| 27.12               |    |    |

## 1. Баланс на "31" грудня 2021 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив                                                                 | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього періоду | На кінець звітнього<br>періоду |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                     | 2            | 3                               | 4                              |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                           |              |                                 |                                |
| Нематеріальні активи                                                  | 1000         | 24.2                            | 3.5                            |
| Первісна вартість                                                     | 1001         | 228.2                           | 167.1                          |
| Накопичена амортизація                                                | 1002         | ( 204.0 )                       | ( 163.6 )                      |
| Незавершені капітальні інвестиції                                     | 1005         | --                              | --                             |
| Основні засоби:                                                       | 1010         | 1898.6                          | 1686.8                         |
| первісна вартість                                                     | 1011         | 4136.1                          | 4208.8                         |
| знос                                                                  | 1012         | ( 2237.5 )                      | ( 2522.0 )                     |
| Довгострокові біологічні активи                                       | 1020         | --                              | --                             |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                    | 1030         | --                              | --                             |
| Інші необоротні активи                                                | 1090         | --                              | --                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                                           | 1095         | 1922.8                          | 1690.3                         |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                            |              |                                 |                                |
| Запаси:                                                               | 1100         | 6592.3                          | 7774.3                         |
| у тому числі готова продукція                                         | 1103         | --                              | 45.0                           |
| Поточні біологічні активи                                             | 1110         | --                              | --                             |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                 | 1125         | 2336.9                          | 3590.0                         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                 | 1135         | 550.7                           | 330.6                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                    | 1136         | 549.4                           | 326.3                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                               | 1155         | 275.1                           | 4101.6                         |
| Поточні фінансові інвестиції                                          | 1160         | --                              | --                             |
| Гроші та їх еквіваленти                                               | 1165         | 9242.0                          | 10460.9                        |
| Витрати майбутніх періодів                                            | 1170         | 135.4                           | 255.3                          |
| Інші оборотні активи                                                  | 1190         | 793.4                           | 1278.3                         |
| <b>Усього за розділом II</b>                                          | 1195         | 19925.8                         | 27791.0                        |
| <b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b> | 1200         | --                              | --                             |
| <b>Баланс</b>                                                         | 1300         | 21848.6                         | 29481.3                        |

| Пасив                                                                                                   | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець звітнього<br>періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                       | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                               |              |                              |                                |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                        | 1400         | 1.5                          | 1.5                            |
| Додатковий капітал                                                                                      | 1410         | --                           | --                             |
| Резервний капітал                                                                                       | 1415         | 0.2                          | 0.2                            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                             | 1420         | 16762.3                      | 20582.3                        |
| Неоплачений капітал                                                                                     | 1425         | ( -- )                       | ( -- )                         |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                             | 1495         | 16764.0                      | 20584.0                        |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                             | 1595         | --                           | --                             |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                        |              |                              |                                |
| Короткострокові кредити банків                                                                          | 1600         | --                           | --                             |
| Поточна кредиторська заборгованість за :<br>довгостроковими зобов'язаннями                              | 1610         | --                           | --                             |
| за товари, роботи, послуги                                                                              | 1615         | 28.8                         | 113.0                          |
| розрахунками з бюджетом                                                                                 | 1620         | 127.7                        | 18.8                           |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                      | 1621         | --                           | --                             |
| розрахунками зі страхування                                                                             | 1625         | --                           | --                             |
| розрахунками з оплати праці                                                                             | 1630         | --                           | --                             |
| Доходи майбутніх періодів                                                                               | 1665         | --                           | --                             |
| Інші поточні зобов'язання                                                                               | 1690         | 4928.1                       | 8765.5                         |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                           | 1695         | 5084.6                       | 8897.3                         |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b> | 1700         | --                           | --                             |
| <b>Баланс</b>                                                                                           | 1900         | 21848.6                      | 29481.3                        |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за рік 2021 рік

Форма N 2-м  
Код за ДКУД 1801007

| Стаття                                                         | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                              | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000      | 40685.4           | 13860.7                                 |
| Інші операційні доходи                                         | 2120      | 1961.8            | 994.4                                   |
| Інші доходи                                                    | 2240      | --                | --                                      |
| <b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>                      | 2280      | 42647.2           | 14855.1                                 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050      | ( 23535.0 )       | ( 10061.1 )                             |
| Інші операційні витрати                                        | 2180      | ( 12203.5 )       | ( 6915.2 )                              |
| Інші витрати                                                   | 2270      | ( 355.3 )         | ( 398.3 )                               |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)</b>                       | 2285      | ( 36093.8 )       | ( 17374.6 )                             |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>     | 2290      | 6553.4            | -2519.5                                 |
| Податок на прибуток                                            | 2300      | ( 732.1 )         | ( -- )                                  |
| <b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>                | 2350      | 5821.3            | -2519.5                                 |

Директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Черніков Сергій Миколайович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Чернікова Тетяна Анатоліївна**

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі Директора Чернікова Сергія Миколайовича: 1) Річна фінансова звітність АТ "ДІГ" , 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 емітента. 2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан АТ "ДІГ" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.



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

| <b>Дата<br/>виникнення<br/>події</b> | <b>Дата оприлюднення<br/>Повідомлення<br/>(Повідомлення про<br/>інформацію) у<br/>загальнодоступній<br/>інформаційній базі даних<br/>Національної комісії з<br/>цінних паперів та фондового<br/>ринку або через особу, яка<br/>провадить діяльність з<br/>оприлюднення регульованої<br/>інформації від імені<br/>учасників фондового ринку</b> | <b>Вид інформації</b>                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                             | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3</b>                                                                                                                                           |
| 14.04.2021                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів                                                         |
| 14.04.2021                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                 |
| 23.07.2021                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |