

Титульний аркуш

15.04.2025

(дата реєстрації особою
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, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор
(посада)

(місце для накладання електронного підпису
уповноваженої особи емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Черніков Сергій
Миколайович
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІГ" (ідентифікаційний код : 23189879) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів

Протокол річних загальних зборів акціонерів №б/н від 03.04.2025р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

[https://www.deg.com.ua/rehulyarna-
informatsiya/](https://www.deg.com.ua/rehulyarna-informatsiya/)
(URL-адреса вебсайту)

15.04.2025
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

"Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)", що міститься в главі 1 розділу I, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає не особа, яка надає забезпечення.

"Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)", що міститься в главі 1 розділу I, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за зобов'язаннями емітента не надаються забезпечення.

"Інформація про рейтингове агентство", що міститься в главі 1 розділу I, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

"Інформація про судові справи", що міститься в главі 1 розділу I, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

"Інформація про штрафні санкції щодо особи", що міститься в главі 1 розділу I, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

"Інформація щодо корпоративного секретаря", що міститься в главі 2 розділу I, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (глава 4 розділу I) не містить інформацію про "Кредити банку у тому числі", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав кредитів банку.

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (глава 4 розділу I) не містить інформацію про "Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за облігаціями.

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (глава 4 розділу I) не містить інформацію про "Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (глава 4 розділу I) не містить інформацію про "Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за сертифікатами ФОН.

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (глава 4 розділу I) не містить інформацію про "Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за векселями.

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (глава 4 розділу I) не містить інформацію про "Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (глава 4 розділу I) не містить інформацію про "Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (розділ I глава 4) не містить інформацію по рядку "Фінансова допомога на зворотній основі", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за фінансовою допомогою.

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (розділ I глава 4) не містить інформацію про дату погашення в рядку "Інші зобов'язання та забезпечення", оскільки включає в себе різні зобов'язання та забезпечення з різними термінами погашення, але всі вони мають бути погашені у 2025 році.

"Інформація щодо отриманих особою ліцензій" (глава 4 розділу I) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не отримувала ліцензій.

Глава 5 розділу I "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах.

Глава 6 розділу I "Інформація про відокремлені підрозділи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

"Інформація щодо наявності обмежень за акціями", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала обмежень за акціями.

"Інформація про облігації", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

"Інформація про інші цінні папери", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів, крім акцій.

"Інформація про деривативні цінні папери", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, в тому числі таких, за якими надається забезпечення.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

"Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітний період особа не мала випадків придбання власних акцій.

"Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи", що міститься в главі 3 розділу II, не наводиться, оскільки особа не має інших, крім акцій, зареєстрованих випусків цінних паперів.

"Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

"Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи", "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій", "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій", "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту відповідно до пп. 5 пункту 48 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами №608 від 06.06.2023 р.

"Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкривається, оскільки Аудиторський звіт, передбачений Положенням, розкривається лише у випадку проведення приватними акціонерними товариствами аудиту фінансової звітності.

"Відомості про вчинення значних правочинів", що містяться в главі 5 розділу III, не розкрита особою у складі річного звіту відповідно до пп. 5 пункту 48 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами №608 від 06.06.2023 р.

"Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість", що містяться в главі 5 розділу III, не розкриті особою у складі річного звіту відповідно до пп. 5 пункту 48 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами №608 від 06.06.2023 р.

Глава 6 розділу III "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту не розкриті особою у складі річного звіту відповідно до пп. 5 пункту 48 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами №608 від 06.06.2023 р.

"Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не була поручителем (страховиком/гарантом) та не була емітентом боргових цінних паперів.

"Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 3 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не була емітентом облігацій.

"Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 5 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду виконавчий органі у особи одноосібний.

"Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 5 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду виконавчий органі у особи одноосібний.

"Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 5 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду виконавчий органі у особи одноосібний.

"Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" (частина 6 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита, оскільки в особи відсутній корпоративний секретар.

"Персональний склад ради та його комітетів", "Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень", "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень", "Звіт ради", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 4 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду наглядову раду не обрано, статутом такий орган не передбачено.

"Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" (міститься в Звіті про корпоративне управління - частина 9 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.

"Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи" (частина 10 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду такі особи не призначались.

Всі винагороди, зазначені в "Інформації про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи", що є складовою "Звіту про корпоративне управління" (частина 11 п.1) глави 1 розділу IV) виплачені в грошовій формі.

"Інформація про політику розкриття інформації особою", що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 12 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

"Інформація про радника", що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 13 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала радника з корпоративних прав.

"Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами №608 від 06.06.2023 р. " не розкрита особою у складі річного звіту через те вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг", що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 15 п.1) глави 1 розділу IV), не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

"Звіт про сталий розвиток" (п.2) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту на підставі пп.6 п.42 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023, а саме через те, що особа не є: 1) публічним акціонерним товариством; 2) підприємством, що становить суспільний інтерес; 3) приватним акціонерним товариством 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належать державі; 4) емітентом, інших цінних паперів (крім акцій), щодо яких здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на регульованому фондовому ринку.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента, складеній згідно з вимогами законодавства, відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі відсутні в структурі власності емітента відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в органах управління емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні ділові відносини з контрагентами / клієнтами - юридичними особами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами - юридичними особами, які контролюються державою зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні ділові відносини з контрагентами / клієнтами - фізичними особами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами - фізичними особами, які контролюються державою зони ризику.

"Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємства, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі емітент не має дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів на території держав зони ризику.

"Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні юридичні особи засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 п.47 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 п.47 Положення" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні юридичні особи засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 п.47 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

"Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні цінні папери (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

"Інформація про корпоративні/акціонерні договори, які були б укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" (глава 2 Розділу IV "Корпоративні та інші договори") не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має інформацію про корпоративні/акціонерні договори, які були б укладені акціонерами (учасниками) особи.

"Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" (глава 2 Розділу IV "Корпоративні та інші договори") не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

"Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" (складова розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не мала акцій, що є базовим активом деривативних цінних паперів, а також не укладала деривативних контрактів та не здійснювала емісію деривативних цінних паперів.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій" (складова "Інформації щодо іпотечних облігацій - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" (складова "Інформації щодо іпотечних облігацій - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного пер" (складова "Інформації щодо іпотечних облігацій - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" (складова "Інформації щодо іпотечних облігацій - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" (складова "Інформації щодо іпотечних облігацій - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" (складова "Інформації щодо іпотечних облігацій - глава 1

розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"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" (складова "Інформації щодо іпотечних облігацій - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій. "Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Основні відомості про ФОН" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Інформація про випуски сертифікатів ФОН" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Правила ФОН" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не була поручителем (страховиком/гарантом) та не була емітентом боргових цінних паперів.

Розділ VI "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" не заповнюється, оскільки протягом року особа не розкривала проміжну інформацію, особливу інформацію та іншу регульовану інформацію, відповідно до Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

В Розділі VI "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" не заповнюється глава 1 "Проміжна інформація", оскільки особа не розкриває проміжну інформацію відповідно до п.69 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023 (особа не була протягом звітного періоду і не є на кінець звітного періоду такою 1) щодо цінних паперів якої здійснено публічну пропозицію; 2) цінні папери якою допущені до торгів на регульованому ринку капіталу).

В Розділі VI "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" не заповнюється глава 3 "Інша інформація", оскільки протягом звітного періоду особою не розкривалася інша регульована інформація відповідно до Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023, яка відповідала б Довіднику 21 "Перелік та коди видів звітних даних, особливої інформації про іпотечні цінні папери", затвердженого Рішенням НКЦПФР 08.05.2012 № 646.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	7
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	9
3. Структура власності	11
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	11
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	20
1. Структура капіталу.....	20
2. Зміна прав на акції.....	22
3. Цінні папери	23

III. Фінансова інформація.....	24
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	24
2. Річна фінансова звітність	25
4. Твердження щодо річної інформації.....	25
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю.....	26
IV. Нефінансова інформація.....	27
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	27
1) звіт про корпоративне управління	28
3. Дивідендна політика	41
4. Дивіденди	42
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.....	45
1. Проміжна інформація	45
2. Особлива інформація.....	45
3. Інша інформація	45

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІГ"
2	Скорочене найменування (за наявності).	АТ "ДІГ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	23189879
4	Дата державної реєстрації	19.04.2000
5	Місцезнаходження	69089 УКРАЇНА Запорізька область д/н м. Запоріжжя вулиця Піщана, будинок 3, офіс 14
6	Адреса для листування	УКРАЇНА, 69089, д/н, м. Запоріжжя, вулиця Піщана, будинок 3, офіс 14
7	Особа, яка розкриває інформацію	X Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так X Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє X Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	deg@deg.com.ua
11	Адреса вебсайту	www.deg.com.ua
12	Номер телефону	+38050 290 07 25
13	Статутний капітал (грн.)	1500.00
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000

16	Середня кількість працівників (осіб)	29
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	20437.3
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	27.12 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОРОЗПОДІЛЬНОЇ ТА КОНТРОЛЬНОЇ АПАРАТУРИ 46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ 33.14 РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
19	Структура управління особою	☒ Однорівнева ☐ Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA593348510000000002600610288
	Валюта рахунку	Гривня, Євро, Долар США, Російський рубль

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають право голосу та зареєстровані для участі в загальних зборах акціонерів. Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18.04.2024 р., загальна кількість акціонерів - 4, кількість акціонерів яким належні голосуючі акції -4.	Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у загальних зборах акціонерів, що відбулися 18.04.2024 року. зареєструвалися наступні акціонери: Новікова Римма Борисівна, Сорокін Микола Миколайович, Лихоносов Артем В'ячеславович. Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.
2	Директор	1 (одноосібний виконавчий орган)	Черніков Сергій Миколайович

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	---------------------	--	---	--

								та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років		злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Черніков Сергій Миколайович			1972	Вища	29	АТ "ДІГ" 23189879 заступник директора, директор	03.04.2019 Безстроково	Ні

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

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народж ення	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Черніков Сергій Миколайович			75	5	75	0

Організаційна структура:

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

<https://www.deg.com.ua/orhanizatsiyna-struktura-2024r/>

3. Структура власності

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

<https://www.deg.com.ua/struktura-vlasnosti-2024r/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи, яка, зокрема, повинна включати таку інформацію:

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

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

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

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

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

Метод нарахування амортизації: для рахунку 109 - амортизація нараховується в останньому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості; для рахунку 112 - амортизація нараховується в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості; для всіх інших рахунків - прямолінійний метод амортизації.

Метод оцінки вартості запасів: ідентифікованої собівартості. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: за справедливою вартістю.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

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.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа

Основні види продукції(послуг): підприємство є розробником і виробником вибухозахищеного електроустаткування для вугільної й гірничодобувної промисловості, а також різних видів промислового електроустаткування для нафтопереробної, хімічної, металургійної та інших галузей промисловості, у тому числі з вибухонебезпечними умовами експлуатації. 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.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)

Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі):

- апаратура високовольтна та прилади комутаційні інші для кіл електричних на напругу більше 1 кВ - 1 шт. 1087,2 тис.грн.;

- апаратура захисту кіл електричних низьковольтна інша на напругу не більше 1 кВ для сили струму не більше 16 А (крім запобіжників плавких, вимикачів автоматичних) - 608 шт. 4 112,4 тис.грн.;

- основи апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інші, на напругу не більше 1 кВ - 2165 шт. 51 418,0 тис.грн.;

- вимикачі автоматичні низьковольтні на напругу не більше 1 кВ для сили струму не більше 63 А - 83 шт. 758,0 тис.грн.;

- Частини апаратури інші, зазначеної у позиціях 27.12.10.10-27.12.10.90, 27.12.21.30-27.12.21.70, 27.12.22.30, 27.12.22.50, 27.12.23.30-27.12.23.70, 27.12.24.33, 27.12.24.35, 27.12.31.30-27.12.31.70, 27.12.32.03, 27.12.32.05, 27.33.11.00, 27.33.12.00, 27.33.13.80 - 279 шт. 2 566,5 тис.грн.;
- панелі числового керування, у які вмонтовано машини для автоматичного оброблення даних низьковольтні, на напругу не більше 1 кВ - 17 шт. 37 110,6 тис.грн.;
- табло, панелі, консолі, підставки, шафи та інші основи для апаратури для контролю та розподілення електроенергії (крім апаратури, обладнаної відповідним устаткуванням) - 22 шт. 478,0 тис.грн.;
- електроустаткування звукове або візуально-сигналізаційне, н.в.і.у. - 110 шт. 1 194,9 тис.грн.
- 3) середньореалізаційні ціни продуктів:
 - апаратура високовольтна та прилади комутаційні інші для кіл електричних на напругу більше 1 кВ: УКРВ - 1 087 156,00 грн.;
 - апаратура захисту кіл електричних низьковольтна інша на напругу не більше 1 кВ для сили струму не більше 16 А (крім запобіжників плавких, вимикачів автоматичних): БИЗ - 4 100,97 грн.;
 - УКЗВ - 45 613,08 грн.
 - основи апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інші, на напругу не більше 1 кВ: ЕМДВ - 2 790 591,14 грн.; КСВ - 3 991,31 грн.; ПУВ - 9 500,31 грн.; УСВН - 14 753,33 грн.; КУ - 2 714,08 грн.; КР - 4 160,10 грн.;
 - вимикачі автоматичні низьковольтні на напругу не більше 1 кВ для сили струму не більше 63 А : пакетний перемикач DEG - 5 223,50 грн.; СУВ - 18 741,69 грн.;
 - частини апаратури інші, зазначеної у позиціях 27.12.10.10-27.12.10.90, 27.12.21.30-27.12.21.70, 27.12.22.30, 27.12.22.50, 27.12.23.30-27.12.23.70, 27.12.24.33, 27.12.24.35, 27.12.31.30-27.12.31.70, 27.12.32.03, 27.12.32.05, 27.33.11.00, 27.33.12.00, 27.33.13.80: БВВ - 13 014,4 грн.; ДСН - 10 868,15 грн.; ПГС - 15 098,55 грн.; УЗС - 21 203,06 грн.; ССУ - 22 866,88 грн.; клемна коробка - 10 568,04 грн.;
 - СКМ-Д - 4 587,41 грн.;
 - панелі числового керування, у які вмонтовано машини для автоматичного оброблення даних низьковольтні, на напругу не більше 1 кВ табло, панелі, консолі, підставки, шафи та інші основи для апаратури для контролю та розподілення електроенергії (крім апаратури, обладнаної відповідним устаткуванням): АСПП - 4 001 538,07 грн.;
 - АУРТ - 1 793 281,36 грн.; оболочка пустая - 21 728,41 грн.;
 - електроустаткування звукове або візуально-сигналізаційне, н.в.і.у.: УССВ - 12 920,00 грн.; ПЗСВ - 8 050,00 грн.;
 - УСЗО - 8 000,00 грн.
- 4) загальна сума виручки
Загальна сума виручки - 105 055,6 тис. грн.
- 5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів
Експорту немає. Частка експорту складає 0 %.
- 6) залежність від сезонних змін
Залежність від сезонних змін: попит на продукцію, що надаються емітентом, не носить сезонний характер.
- 7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки)
Основні клієнти: ПРАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", ПАТ "Укртатнафта", АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", ТДВ "ШАХТА "БІЛОЗЕРСЬКА", ТОВ "ОСК ТЕХНОЛОДЖІ".
- 8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність
Товариство здійснює свою діяльність в Україні, ринком збуту є територія України.
- 9) канали збуту
Канали збуту: Продукція відпускається через дистриб'юторів, Товариство використовує тендерні площадки, участь у виставках, сайт, багаторічні партнери.
- 10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг
При виробництві обладнання застосовуються комплектуючі вироби від кращих вітчизняних і зарубіжних виробників: Weidmuller (Німеччина), Wago, Pflitsch (Німеччина), Lovato (Італія), ABB (Фінляндія), R.STANL (Німеччина), TWERD (Польща), Schneider Electric (Франція) і інших, а також українських виробників. Основні українські постачальники, які надають Товариству трансформатори, корпус, деталі корпусів, електронні компоненти, комутаційне обладнання, кабель: ЗВП "НЕОН" УТОГ, ТОВ "ГІДРОСПЕЦМОНТАЖ", ТОВ "ГРАНД АЛЬТЕРА", ТОВ "МПКА Україна", ТОВ "ОНІКС", ТОВ "ТЕХНОЛІТІНВЕСТ", ТОВ "ФОРУМ АЛЬЯНС", ТОВ "ФЕНИКС КОНТАКТ".
- 11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа
Особливість 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.
- 12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності

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.

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.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність

Місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність - підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище емітента на ринку стабільне.

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи;

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

15) перспективні плани розвитку особи;

Товариство намагається постійно аналізувати та вивчати ринок відповідної галузі для досягнення найкращих результатів діяльності. В майбутньому планується збільшення об'єму продажу та освоєння нових ринків збуту, налагодження договірних відносин з новими клієнтами.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Емітент не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, які притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

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 (органи Товариства) приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Декларація схильності до ризиків не створювалась.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи 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, запровадженню 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.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

Придбано основних активів за останні 5 років на суму 1449,9 тис. грн. Відчужено основних активів за останні 5 років на суму 190,8 тис. грн. Планів щодо значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, Товариство не має.

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

Основні засоби (обладнання, оргтехніка, оснастка, устаткування, інструменти, прилади та інвентар) знаходяться за місцезнаходженням Товариства: м. Запоріжжя, вул. Піщана, буд.3. Товариство орендує основні засоби. Значних правочинів щодо основних засобів у 2024 році 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.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі 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 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.

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

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) - 4 466 248,07 грн. Очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів) - 4 466 248,07 грн.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 29 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників - 0 осіб. Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб. Фонд оплати праці за 2024 рік склав 20437,3 тис.грн. У 2024 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 5299,95 тис.грн.

15. 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.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	1240.200	1361.700	0.000	0.000	1240.200	1361.700
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	979.600	1135.000	0.000	0.000	979.600	1135.000
- 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
- інші	260.600	226.700	0.000	0.000	260.600	226.700
2. Невиробничого призначення	47.200	46.500	376.000	595.300	423.200	641.800
- 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	47.200	46.500	376.000	595.300	423.200	641.800
Усього	1287.400	1408.200	376.000	595.300	1663.400	2003.500

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.

Метод амортизації - Прямолінійний метод амортизації.

Первісна вартість основних засобів на початок року 4 941,1 тис. грн., на кінець року 5 652,4 тис. грн.

Ступінь їх зносу на початок року 66,3%, на кінець року 64,6%.

Ступінь використання основних засобів 100%.

Сума нарахованого зносу на початок року 3 277,7 тис. грн., на кінець року 3 648,9 тис. грн.

Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента відсутні. Товариство орендує основні засоби.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	36079.8	29819.5
Статутний капітал (тис.грн.)	1.5	1.5
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1.5	1.5
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	2405320	1987966.667
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	120.994	133.245
Додаткова інформація	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (36079.800 тис.грн.) до статутного капіталу на кінець звітного періоду (1.500 тис.грн.) - 2405320.0000%. Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (36079.800 тис.грн.) до чистих активів на кінець попереднього періоду (29819.5 тис.грн.) - 120.9940000%. Вимоги п.2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	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 деривативами) (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	5.00	X	X
	д/н	5.00	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	5600.50	X	X
	д/н	5600.50	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5605.50	X	X

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	Основи апаратури електричної для контролю та розподіл. ел-гії інші, на напругу не більше 1 кВ	2165 шт	51418.10	52.3	2165 шт	51418.10	52.3
2	Панелі числ.кер-ня,у які вмонт. машини для автом.обр-ня даних низьковольтні на напругу не більше 1кВ	17 шт	37110.60	37.8	17 шт	37110.60	37.8

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	64.77
2	Витрати на оплату праці	25.29
3	Відрахування на соціальні заходи	5.48

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70

Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРКС"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20474912
Місцезнаходження	04070 УКРАЇНА д/н м. Київ вул. ІЛІНСЬКА, буд. 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	27-0024/31759
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національний банк України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.04.2024
Міжміський код та телефон	044499-2-499
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.20 ПЕРЕСТРАХУВАННЯ 66.21 ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ТА ЗАВДАНОЇ ШКОДИ 66.22 ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ АГЕНТІВ І БРОКЕРІВ
Вид послуг, які надає особа	Особа надає страхові послуги

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	15/05/1/11	1500	1	Права та обов'язки акціонерів Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства, а саме: Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав включаючи права на: - участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному Статутом, крім випадків, встановлених законом. - участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди). - отримання інформації про діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом. - здійснити відчуження цінних паперів Товариства у порядку, встановленому законом. - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства. - інші права, передбачені законодавством або Статутом. Переважне право акціонерів у разі додаткової емісії акцій. Переважним	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня.	Особа не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю, тому дана інформація відсутня

					правом акціонерів є право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувати Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувати Товариством прості акції визначається законодавством України. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом.		
--	--	--	--	--	---	--	--

2. Зміна прав на акції

<https://www.deg.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/Report.pdf>
<https://www.deg.com.ua/wp-content/uploads/2024/09/Report.pdf>

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.01.2011	15/05/1/11	НКЦПФР	UA4000110688	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	1.00	1500	1500.00	100.00000000
Опис	Акції Товариства не торгуються на зовнішніх ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Сорокіна Оксана Вікторівна			455	30.3333333333	455	0
Новікова Римма Борисівна			300	20	300	0
Лихоносов Артем В'ячеславович			530	35.3333333333	530	0
Сорокін Микола Миколайович			140	9.3333333333	140	0
Черніков Сергій Миколайович			75	5	75	0
Усього			1500	99.9999999999	1500	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
28.01.2011	15/05/1/11	UA4000110688	1500	1500.00	1500	0	0
Додаткова інформація	Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : д/н Строк обмеження : д/н Характеристика обмеження : Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
27.12 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОРОЗПОДІЛЬНОЇ ТА КОНТРОЛЬНОЇ АПАРАТУРИ	97530.6	92.8
27.90 ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ	1194.9	1.2
46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ	2878.4	2.7
33.14 РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ	3451.7	3.3

2. Річна фінансова звітність

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

<https://www.deg.com.ua/finansova-zvitnist-2024r/>

4. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиції 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.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	23.04.2024	https://www.deg.com.ua/vidomosti-o-prinyatii-resheniya-o-pozdnem-nakhozhdanii-zgoda-na-vstupleniye-znachimyykh-pravovykh-lits/

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

д/н

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

Довожу до відома акціонерів звіт директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДІГ" за 2024 рік.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну тенденцію. У 2024 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.

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

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

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

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.

Інформація про схильність особи 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.

1) звіт про корпоративне управління

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

Таблиця 1.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа	
	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	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.39 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІГ" кодекс корпоративного управління не затверджувався.
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Таблиця 2.

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи	Так	Товариство створюється для здійснення

визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів		господарської діяльності шляхом задоволення потреб громадян, підприємств всіх форм власності та організацій у наданні послуг, виконанні робіт, виробництві товарів (продукції) та їх реалізації у сферах, що визначаються предметом діяльності, з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами Товариства.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав включаючи права на: - участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному Статутом, крім випадків, встановлених законом. - участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди). - отримання інформації про діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом. - здійснити відчуження цінних паперів Товариства у порядку, встановленому законом. - зтримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства. - інші права, передбачені законодавством або Статутом.
Права міноритарних акціонерів	Ні	Окремо права міноритаріїв не визначені статутом та внутрішніми положеннями.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Відповідно до ст. 48 Закону України "Про акціонерні товариства". Проте у зв'язку з тим, що у звітному періоді загальні збори проводились відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", положення ст.48 не застосовувалися. Акціонери мали достатню інформацію для прийняття рішень.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Ні	Таке розкриття не вимагається чинним законодавством, емітентом не здійснюється.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Так	Відповідно до чинного законодавства. Проте у зв'язку з тим, що у звітному періоді загальні збори проводились відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонери збиралися в одному місці.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Ні	Запрошуються особи за такої необхідності

Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	Визначено статутом
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Так	Відповідно до ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства"
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Так	https://www.deg.com.ua/
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Не вимагається чинним законодавством
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	Не вимагається чинним законодавством
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Не вимагається чинним законодавством
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Не вимагається чинним законодавством
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	Не вимагається чинним законодавством
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Не вимагається чинним законодавством

3. Наглядова рада	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано.

Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	Корпоративного секретаря не обрано/не призначено уповноваженим органом
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано. Комітети не обрано.

Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано. Комітети не обрано.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано. Комітети не обрано.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано. Комітети не обрано.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано. Комітети не обрано.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Статутом такий орган управління і контролю як Наглядова рада не передбачено. Наглядову раду не обрано. Комітети не обрано.

4. Виконавчий орган	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	н/а (не актуально)
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	н/а
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	н/а
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Ні	н/а

5. Рада директорів	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	Ні	н/а (не актуально)

До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	Ні	н/а
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	Ні	н/а
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	Ні	н/а
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	Ні	н/а
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	Ні	н/а
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	Ні	н/а

6. Винагорода	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Так	Аналіз таких показників у галузі не здійснювався. Відповідає загальноринковим показникам. Розмір винагороди для виконавчого органу встановлено згідно штатного розпису.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Так	Відповідно контракту за результатами економічних показників діяльності підприємства за місяць
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Рада не створена. Невиконавчі директори відсутні.

7. Розкриття інформації і прозорість	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Розкривається інформація, визначена законом.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних	Ні	За підготовку фінансових звітів відповідає керівник

стандартів фінансової звітності		
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	https://www.deg.com.ua/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykholderiv/

8. Система контролю і стандарти етики	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	Не вимагається чинним законодавством
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Так	За необхідності відповідно до компетенції
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	Не вимагається чинним законодавством
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	В особі не затверджено спеціального документу політики з питань управління ризиками.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	Не вимагається чинним законодавством
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Не вимагається чинним законодавством
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	Не вимагається чинним законодавством
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	Не вимагається чинним законодавством
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	Не вимагається чинним законодавством
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Ні	Не вимагається чинним законодавством

9. Оцінка корпоративного управління	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Не вимагається чинним законодавством
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення	Ні	Не вимагається чинним законодавством

ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління		
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Не вимагається чинним законодавством

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень : 1 (1)

Дата проведення	18.04.2024
Спосіб проведення	очне голосування
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори скликалися за ініціативою директора та згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затв.ріш.НКЦПФР від 06.03.2023р.№236 та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Питання порядку денного та прийняті рішення :

Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Прийняте рішення: Визнати роботу Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році задовільною. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо роботи Директора у 2023 році не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Директора.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, розподіл прибутку Товариства за 2023 р., виплата дивідендів за рахунок прибутку за 2023 рік, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Розподілити прибуток Товариства за 2023 рік наступним чином: 11400 тис. грн. - направити на виплату дивідендів, 2450,4 тис. грн. - направити на накопичення нерозподіленого прибутку.

Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 03.05.2024. Розмір річних дивідендів за 2023 рік на одну акцію становить 7600,00 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів за 2023 рік на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 03.05.2024. Здійснити виплату дивідендів у строк з 06 травня 2024 року до 06 листопада 2024 року.

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.

Встановити наступний порядок виплати дивідендів:

- виплата дивідендів здійснюється частками (одночасно всім акціонерам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно);

- виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на поточні рахунки акціонерів (рахунки у надавача платіжних послуг з обслуговування рахунків, 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 рахунок у надавача платіжних послуг з обслуговування рахунків), після актуалізації (уточнення) необхідної інформації акціонерами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений для виплати дивідендів. Актуалізація (уточнення) інформації щодо поточних рахунків та/або поштових адрес відбувається шляхом надання акціонерами на адресу Товариства заяви про виплату із зазначенням актуальних (дійсних) реквізитів (банківських реквізитів або поштової адреси) для виплати дивідендів;

- у разі повернення Товариству коштів, виплачених за зазначеними у заяві про виплату реквізитами, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України;

- дивіденди, невикладені внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних/актуальних даних про поточний рахунок та/або адресу акціонера для переказу дивідендів, виплачуються за додатковим письмовим запитом акціонера. На суму невикладених, неотриманих, зокрема через неподання заяви про виплату із актуальними (дійсними) реквізитами, або повернутих дивідендів проценти не нараховуються; - всі витрати, пов'язані із виплатою дивідендів (на поточні рахунки або поштовим переказом), здійснюються за рахунок Товариства. 4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності у період з 18.04.2024 по 17.04.2025 включно. Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ "ДІГ" у період з 18.04.2024 по 17.04.2025 включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 відсотків вартості активів АТ "ДІГ" за даними річної фінансової звітності за 2023 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, зокрема 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, зокрема 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) 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. URL-адреса протоколу загальних зборів: https://www.deg.com.ua/protokol-distantsionnykh-distantsionnykh-sborov-aktsionerov-ot-18-04-2024/

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Черніков Сергій Миколайович 01.01.2024 р. -31.12.2024 р.
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	У 2024 році ключовими рішеннями керівника були обрання стратегічного розвитку підприємства, встановлення нових ділових відносин як з постачальниками, так й з замовниками; проведення робіт, пов'язаних з сертифікацією нових розробок згідно з вимогами Технічного регламенту, затвердженого постановою КМУ від 28.12.2016 №1055; підписання наказів щодо обрання облікової політики підприємства, наказів, пов'язаних з технікою безпеки, сертифікацією, охороною праці. А також накази щодо працівників, такі як відпустки, премії, заохочення, кадрові зміни, тощо.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	немає
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	н/а
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого	такої особи не було

особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу:

* оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу: Не проводилась, інформація відсутня

* оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: Не проводилась, інформація відсутня

* оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці): Не проводилась, інформація відсутня

* інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансовогосподарській діяльності особи: Оцінка того, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи, не проводилась, інформація відсутня

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Не актуально для особи
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Не актуально для особи
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Не актуально для особи
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Не має
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	.. д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Не актуально для особи
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Не актуально для особи
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Не затверджувалася

Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	. . д/н
--	------------

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Сорокіна Оксана Вікторівна			30.33333	30.33333
Новікова Римма Борисівна			20	20
Лихоносов Артем В'ячеславович			35.33333	35.33333
Сорокін Микола Миколайович			9.33333	9.33333
Черніков Сергій Миколайович			5	5

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Черніков Сергій Миколайович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	03.04.2019
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 1251430.38 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 1251430.38
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Заробітна плата Мають виплатити : д/н Прийнято рішення про виплату : Заробітна плата
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 634708.87 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 634708.87
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 616721.51 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 616721.51
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	За результатами економічних показників діяльності підприємства за місяць
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не визначено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не складався та не розміщувався

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1.89

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	28.11.2023 б/н
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів Товариства протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено абзацом першим

	цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами. Для кожної виплати дивідендів Директор визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Директора, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення. Товариство в порядку, встановленому Директором, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Товариство у порядку, встановленому діючим законодавством, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів. Використання нерозподіленого прибутку здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
--	--

4. Дивіденди

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

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	11400000	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	7600	
Сума виплачених / перерахованих дивідендів, грн	11400000	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	18.04.2024	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	03.05.2024	д/н
Спосіб виплати дивідендів	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	06.05.2024р. : 7372000.00 грн.; 14.08.2024р. : 4028000.00 грн.	
Опис	Щодо виплати дивідендів у звітному періоді (за 2023 р. у 2024 році): 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 - 18 квітня 2024 р.; Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 03.05.2024 р. Розмір річних дивідендів на одну акцію становить 7600,00 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 03.05.2024 р. Здійснити виплату дивідендів у строк з 06 травня 2024 року до 06 листопада 2024 року.	

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. Встановити наступний порядок виплати дивідендів: - виплата дивідендів здійснюється частками (одночасно всім акціонерам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно); - виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на поточні рахунки акціонерів (рахунки у надавачах платіжних послуг з обслуговування рахунків, 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 рахунок у надавача платіжних послуг з обслуговування рахунків), після актуалізації (уточнення) необхідної інформації акціонерами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений для виплати дивідендів. Актуалізація (уточнення) інформації щодо поточних рахунків та/або поштових адрес відбувається шляхом надання акціонерами на адресу Товариства заяви про виплату із зазначенням актуальних (дійсних) реквізитів (банківських реквізитів або поштової адреси) для виплати дивідендів; - у разі повернення Товариству коштів, виплачених за зазначеними у заяві про виплату реквізитами, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України; - дивіденди, невикладені внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних/актуальних даних про поточний рахунок та/або адресу акціонера для переказу дивідендів, виплачуються за додатковим письмовим запитом акціонера. На суму невикладених, неотриманих, зокрема через неподання заяви про виплату із актуальними (дійсними) реквізитами, або повернутих дивідендів проценти не нараховуються; - всі витрати, пов'язані із виплатою дивідендів (на поточні рахунки або поштовим переказом), здійснюються за рахунок Товариства. Виплата у 2024 році здійснювалась - 06.05.2024 року у розмірі 7 372 000.00 грн.; 14.08.2024 року у розмірі 4028000,00 грн. Податок на доходи фізичних осіб на військовий збір, перераховані 06.05.2024 року. 14.08.2024 Щодо виплати дивідендів за результатами звітного періоду (за 2024 р. у 2025 році): 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 - 03 квітня 2025 р.; Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 18.04.2025 р. Розмір річних дивідендів за 2024 р. на одну акцію становить 7600,00 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів за 2024 р. на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 18.04.2025 р. Здійснити виплату дивідендів у строк з 3 квітня 2025 року до 03 жовтня 2025 року. 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. Встановити наступний порядок виплати дивідендів: - виплата дивідендів здійснюється частками (одночасно всім акціонерам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно); - виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на поточні рахунки акціонерів (рахунки у надавачах платіжних послуг з обслуговування рахунків, 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 рахунок у надавача платіжних послуг з обслуговування рахунків), після актуалізації (уточнення) необхідної інформації акціонерами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений для виплати дивідендів. Актуалізація (уточнення) інформації щодо поточних рахунків та/або поштових адрес відбувається шляхом надання акціонерами на адресу Товариства заяви про виплату із зазначенням актуальних (дійсних) реквізитів (банківських реквізитів або поштової адреси) для виплати дивідендів; - у разі повернення Товариству коштів, виплачених за зазначеними у заяві про виплату реквізитами, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України; - дивіденди, невикладені внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних/актуальних даних про поточний рахунок та/або адресу акціонера для переказу дивідендів, виплачуються за додатковим письмовим запитом акціонера. На суму невикладених, неотриманих, зокрема через неподання заяви про виплату із актуальними (дійсними) реквізитами, або повернутих дивідендів проценти не нараховуються;

	- всі витрати, пов'язані із виплатою дивідендів (на поточні рахунки або поштовим переказом), здійснюються за рахунок Товариства. На дату складання звіту дивіденди за результатами звітного періоду (за 2024 р. у 2025 р.) не виплачувались.
--	--

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

1. Проміжна інформація

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	23.04.2024	https://www.deg.com.ua/vidomosti-o-prinyatii-resheniya-o-pozdnem-nakhozhdennii-zgoda-na-vstupleniye-znachimyykh-pravovykh-lits/
2	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів	23.04.2024	https://www.deg.com.ua/vidomosti-o-prinyatii-resheniya-o-vyplate-dividendov/
3	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	19.08.2024	https://www.deg.com.ua/vidomosti-pro-zminu-aktsioneriv-yakym-nalezhat%CA%B9-holosuyuchi-aktsiyi/
4	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	22.09.2024	https://www.deg.com.ua/vidomosti-pro-zminu-aktsioneriv/

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4

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 29
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон 69089 Запорізька область д/н м. Запоріжжя вулиця
Піщана, будинок 3, офіс 14, т.+38050 290 07 25

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

Коди		
2025	01	01
23189879		
UA23060070010228148		
230		
27.12		

1. Баланс на "31" грудня 2024 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
Первісна вартість	1001	63.3	63.3
Накопичена амортизація	1002	(63.3)	(63.3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	1663.4	2003.5
первісна вартість	1011	4941.1	5652.4
знос	1012	(3277.7)	(3648.9)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	1663.4	2003.5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	14307.7	20714.6
у тому числі готова продукція	1103	--	17.3
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	315.5	177.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	135.0	1159.6
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	909.5
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8310.6	1750.3
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	13539.2	14978.1
Витрати майбутніх періодів	1170	160.0	216.8
Інші оборотні активи	1190	1346.6	684.9
Усього за розділом II	1195	38114.6	39681.8
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	39778.0	41685.3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1.5	1.5
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	0.2	0.2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	29817.8	36078.1
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	29819.5	36079.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	849.1	912.5
розрахунками з бюджетом	1620	12.5	5.0
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	9096.9	4688.0
Усього за розділом III	1695	9958.5	5605.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	39778.0	41685.3

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2024 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	105055.6	76507.8
Інші операційні доходи	2120	2334.4	2251.4
Інші доходи	2240	--	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	107390.0	78759.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(61300.2)	(43525.2)
Інші операційні витрати	2180	(24418.1)	(18329.6)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(85718.3)	(61854.8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	21671.7	16904.4
Податок на прибуток	2300	(4011.3)	(3054.0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	17660.4	13850.4

д/н

Директор

(підпис)

Черніков Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Чернікова Тетяна Анатоліївна