

## Титульний аркуш

20.12.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 1116

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

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

Генеральний директор

Спірін Валерій Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої  
особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З  
РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ  
ВАГОНІВ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 00554514
4. Місцезнаходження ВУЛ. УНІВЕРСАЛЬНА, 10, м. ДНІПРО, 49024
5. Міжміський код, телефон та факс (056) 376-40-59, (056) 376-40-33
6. Адреса електронної пошти main@dvr.dp.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким ,  
затверджено річну інформацію, або дата та рішення  
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну  
інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна  
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до  
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на  
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення  
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі  
здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна  
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до  
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на  
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або  
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та  
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до  
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
безпосередньо) Державна установа «Агентство з  
розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»,  
21676262, УКРАЇНА,  
DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено <http://dvr.dp.ua/emitinfo.com/14/vrz201223.pdf>  
на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

20.12.2023

(дата)

## Зміст

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

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)

Статутними документами АТ "Дніпровагонрембуд" посада корпоративного секретаря не передбачена.

АТ "Дніпровагонрембуд" послугами рейтингового агентства не користується.

Філіали або відокремлені структурні підрозділи у АТ "Дніпровагонрембуд" відсутні.

Судові справи, за якими розглядалися позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів АТ "Дніпровагонрембуд" станом на початок звітного року, стороною в яких виступало Товариство або його посадові особи, відсутні.

Рішення про накладання обмеження про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента судовими або уповноваженими державними органами не приймалися. Інформація, щодо необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів в Статутних документах та внутрішніх нормативах відсутня.

Випуск іпотечних облігацій АТ "Дніпровагонрембуд" не здійснювало.

Випуск іпотечних цінних паперів АТ "Дніпровагонрембуд" не здійснювало.

Випуск іпотечних облігацій АТ "Дніпровагонрембуд" не здійснювало.

Випуск іпотечних облігацій АТ "Дніпровагонрембуд" не здійснювало.

Випуск іпотечних цінних паперів АТ "Дніпровагонрембуд" не здійснювало.

Випуск іпотечних облігацій АТ "Дніпровагонрембуд" не здійснювало.

Випуск іпотечних облігацій АТ "Дніпровагонрембуд" не здійснювало.

Факти прострочення АТ "Дніпровагонрембуд" строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутні.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД"	
3. Дата проведення державної реєстрації		14.10.1998
4. Територія (область)	Дніпропетровська	
5. Статутний капітал (грн)		56575000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		493
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу	30.20
	Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів	33.17
	Оброблення металів та нанесення покриття на метали	25.61
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"	
2) МФО банку	380805	
3) IBAN	UA963808050000000026001601525	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"	
5) МФО банку	380805	
6) IBAN	UA303808050000000026009601527	

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:**

1) найменування "ТРАНСКОМПЛЕКТМАШ"

2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 39025420

4) місцезнаходження 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, будинок 11, приміщення 33

5) опис: Розмір частки статутного капіталу "ТРАНСКОМПЛЕКТМАШ", яка належить Емітенту, становить 49,5 %, що складає 742 (сімсот сорок дві) гривні 50 копійок.

---

**15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:**

1) найменування д/н

2) місцезнаходження д/н, д/н, обл., д/н, УКРАЇНА

3) опис: Акціонерне товариство "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" не має в своїй структурі філіалів або інші відокремлених структурних підрозділів.

---

## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н

Опис: Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає емітент, його посадові особи відсутні.  
Судові справи, провадження за якими відкрито у звітньому році на суму 1 або більше відсотків активів емітента станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітньому році відсутні.

### 17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	д/н,	д/н	д/н	д/н

Опис: Штрафні санкції до акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" з боку органів державної влади у звітному періоді не застосовувались.

## **18. Опис бізнесу**

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

Протягом звітнього періоду організаційна структура залишалася без змін.

### **Інформація про чисельність працівників**

Чисельність працівників на кінець 2021 року склала 495 особу.

Середня кількість працівників за 2021 рік - 508 осіб.

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2021 рік - 493 осіб.

### **Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств**

АТ "Дніпровагонрембуд" не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

### **Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами**

АТ "Дніпровагонрембуд" не веде спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

Пропозиції, щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не надходили.

### **Опис обраної облікової політики**

Бухгалтерський облік та звітність організовані згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.01.99р. №996-XIV і затвердженим стандартам. Бухгалтерський облік ведеться за журнально-ордерною формою рахівництва, використовуючи особистий програмний комплекс. Підприємство веде облік і складає фінансову звітність для нормативних цілей на основі облікових даних Підприємства, відповідним образом відкоригованих і перекласифікованих згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), які включають в себе Міжнародні стандарти фінансової звітності, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та інтерпретації до них, опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України. Доходи та витрати відображаються у фінансовій звітності (за винятком звіту про рух грошових коштів) за принципом нарахування. Основні принципи облікової політики застосовуються послідовно відносно всіх періодів.

Облікова політика Підприємства покликана забезпечити відповідність фінансової інформації наступним якісним характеристикам: доцільність, зрозумілість, надійність, порівнянність.

Звіт про фінансовий стан базується на ліквідності. Усі активи і зобов'язання розташовані у звіті у порядку зменшення ліквідності.

Звіт про сукупний дохід подає усі статті доходу та витрат, визнані за період, у єдиному звіті про прибутки та збитки. Витрати у звіті про прибутки та збитки подаються у формі аналізу «метод характеру витрат».

Звіт про рух грошових коштів складається з використанням прямого методу, при якому розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат з класифікацією грошових потоків за видами діяльності (операційною, фінансовою та інвестиційною).

Підприємство подає окремо кожний суттєвий клас подібних статей. Підприємство подає окремо статті відмінного характеру або функції, крім випадків, коли вони є несуттєвими.

У бухгалтерському обліку застосовуються норми та методи нарахування амортизації основних засобів передбачених податковим законодавством.

Амортизація нематеріальних активів виконується прямолінійним методом.

При відпуску запасів на виробництво, продажу та інш. оцінка їх здійснюється за методом собівартості перших по часу надходження запасів (ФІФО).

До малоцінних активів відповідно до п.5.1.П(С)БУ відносяться активи з терміном корисного використання до одного року. Амортизація по таким активам нараховується в першому місяці використання об'єктів у розмірі 100 відсотків їх вартості.

### **Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент**

Основними видами продукції АТ "Дніпровагонрембуд" є послуги з капітального, капітально-відновлювального ремонту та модернізації всіх типів пасажирських вагонів, послуги з капітального та деповського ремонту вантажних вагонів, будівництво вантажних вагонів, ремонт колісних пар залізничних вагонів, ремонт та виготовлення комплектуючих для модернізації візків залізничних вагонів.

### **Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років**

Протягом 2016 - 2021 років придбавалось обладнання для оновлення виробничих потужностей.

Одночасно в цей період було реалізовано на вільному ринку обладнання, яке було зношене і не підлягало подальшій експлуатації.

### **Інформація про основні засоби емітента**

Підприємство визнає основними засобами матеріальні активи, які:

- утримуються для використання у виробництві або постачанні товарів чи для адміністративних цілей; та
- використовуватимуться, за очікуванням, протягом більше одного року.

Основні засоби амортизуються на прямолінійній основі з наступними строками амортизації:

Будинки 20 років

Споруди 15 років

Машини та обладнання 5 років

Автомобільний транспорт 5 років

Електронні прилади обробки інформації 3 роки

Інструменти, прилади, інвентар 4 роки

Інші основні засоби 12 років

Підприємство виходить з припущення, що ліквідаційна вартість усіх об'єктів основних засобів дорівнює нулю і при розрахунку вартості, що амортизується, нею нехтує.

Підприємство визнає інвестиційну нерухомість як майно (земля, будівля, частина будівлі), яка знаходиться у володінні для отримання орендних платежів, доходів від приросту вартості капіталу або того та іншого разом.

Для нарахування амортизації підприємство застосовує прямолінійний метод. Строки амортизації інвестиційної нерухомості застосовується відповідно до групи основних засобів.

Основні засоби протягом 2021 року відносились до груп, встановлених ст. 145.1 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI.

Придбані (створені) основні засоби зараховувались на баланс підприємства за первісною вартістю.

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

АТ "Дніпровагонрембуд" не має істотної залежності від законодавчих або економічних обмежень.

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

На АТ "Дніпровагонрембуд" обрана політика самофінансування господарської діяльності.

### **Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)**

Всі зобов'язання укладених у 2021 році договорів (контрактів) виконано відповідно до їх умов.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

За рахунок реалізації комплексу заходів, спрямованих на перспективний розвиток підприємства, підвищення конкурентоспроможності продукції, збільшення обсягів замовлень та диверсифікації послуг, що надаються за підсумками року планується:

- відновити випуск продукції до показників довоєнного періоду;
- в пріоритетному напрямку забезпечити планомірний випуск продукції і досягти продуктивності в ремонті вантажних вагонів в обсязі капітального та деповського ремонтів не менш ніж 3000 одиниць, виготовленні 40 комплектів рам і балок надресорних для модернізації візків вагонів пасажирських, ремонту 1500 колісних пар для вантажних і пасажирських вагонів;
- підвищити рівень задоволеності замовника продукції підприємства не менше ніж на 1%.
- знизити частку невідповідностей на продукцію підприємства, що виявляються Замовником в процесі її експлуатації.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

В структурі підприємства збережено конструкторсько-технологічний підрозділ, який проводить дослідження з пошуку нових технологій для впровадження у виробництві.

### **Інша інформація**

д/н

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова Рада	Чисельний склад - 5 осіб. Обираються Загальними зборами акціонерів строком на три роки. Голова Наглядової ради обирається зі складу Наглядової ради її рішенням.	Голова Наглядової ради – Акуленко Юрій Володимирович, не є акціонером Товариства, обраний до складу Наглядової ради загальними зборами акціонерів від 29 серпня 2019 року як фізична особа строком на три роки, обраний головою Наглядової ради рішенням Наглядової ради від 29 серпня 2019 року; Член Наглядової ради – Нагорнюк Людмила Касимівна, не є акціонером Товариства, обрана до складу Наглядової ради загальними зборами акціонерів від 29 серпня 2019 року як фізична особа строком на три роки ; Член Наглядової ради – Юрушева Наталя Дмитрівна, не є акціонером Товариства, обрана до складу Наглядової ради загальними зборами акціонерів від 29 серпня 2019 року як фізична особа строком на три роки; Член Наглядової ради – Юрушева Єлизавета Леонідівна, не є акціонером Товариства, обрана до складу Наглядової ради загальними зборами акціонерів від 29 серпня 2019 року як фізична особа строком на три роки; Член Наглядової ради – Жолинська Анастасія Леонідівна, не є акціонером Товариства, обрана до складу Наглядової ради загальними зборами акціонерів від 29 серпня 2019 року як фізична особа строком на три роки.
Генеральний директор.	Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган. Призначається та звільняється Наглядовою радою.	Рішенням Наглядової ради Товариства від 01 листопада 2019 року на посаду Генерального директора призначено Анофрієва Андрія Дальвиновича з 05 листопада 2019 року та укладено з ним трудовий контракт строком на один рік до 04 листопада 2020 року. Рішенням Наглядової ради Товариства від 03 листопада 2020 року повноваження Генерального директором Анофрієвим Андрієм Дальвиновичем продовжено до 04 листопада 2021 року. Трудовий контракт з Анофрієвим Андрієм Дальвиновичем продовжено до 04 листопада 2021 року. Рішенням Наглядової ради Товариства від 03 листопада 2021 року повноваження Генерального директором Анофрієвим Андрієм Дальвиновичем продовжено до 04 листопада 2022 року. Трудовий контракт з Анофрієвим Андрієм Дальвиновичем продовжено до 04 листопада 2022 року.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генеральний директор	Анофрієв Андрій Дальвинович	1982	вища	14	ПрАТ "Дніпровський тепловозоремонтний завод", 00659101, Член Правління	01.11.2019, Здійснює свої повноваження до призначення нового Генерального директора

Опис: Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01 листопада 2019 року на посаду Генерального директора призначено Анофрієва Андрія Дальвиновича з 05 листопада 2019 року та укладено з ним трудовий контракт строком на один рік до 04 листопада 2020 року.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 03 листопада 2020 року повноваження Генерального директором Анофрієвим Андрієм Дальвиновичем продовжено до 04 листопада 2021 року. Трудовий контракт з Анофрієвим Андрієм Дальвиновичем продовжено до 04 листопада 2021 року.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 03 листопада 2021 року повноваження Генерального директором Анофрієвим Андрієм Дальвиновичем продовжено до 04 листопада 2022 року. Трудовий контракт з Анофрієвим Андрієм Дальвиновичем продовжено до 04 листопада 2022 року.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та "Положенням про Генерального директора".

Умови винагороди визначаються в укладеному з посадовою особою контракті та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Дозвіл на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посади: Директор філії "Стрийський вагоноремонтний завод" ПАТ "Укрзалізниця" з 07.02.2017 по 09.03.2017; ДП "Укрспецвагон", заступник директора з 07.07.2014 по 11.07.2014, виконуючий обов'язки директора з 11.07.2014 по 01.12.2015; начальник філії "Панютінський вагоноремонтний завод" ПАТ "Укрзалізниця" з 16.12.2015 по 06.02.2017.

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Головний бухгалтер	Чередниченко Наталія Юріївна	1972	вища	24	АТ «Дніпровагонрембуд», 00554514, Заступник Головного бухгалтера АТ "Дніпровагонрембуд"	15.07.2020, Призначається та звільняється наказом Генерального директора

Опис: Посадова особа призначена на посаду наказом Генерального директора АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» від 15.07.2020 № 104.  
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією Головного бухгалтера.  
Умови винагороди визначаються Генеральним директором Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує.  
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 (нуль) відсотків.  
Дозвіл на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посади: АТ «Дніпровагонрембуд», Заступник головного бухгалтера з 10.05.2006 по 14.07.2020. Посадова особа посади на будь-яких інших підприємствах не займає.

3	Голова Наглядової ради	Акуленко Юрій Володимирович	1976	вища	25	ПрАТ «КУА «Форум», начальник юридичного департаменту., 33106210, начальника юридичного відділу	29.08.2019, Посадову особу обрано терміном на три роки, тобто до 29.08.2022
---	------------------------	-----------------------------	------	------	----	--	---

Опис: Посадова особа обрана рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» від 29.08.2019 терміном на три рки. На посаду Голови Наглядової ради посадову особу призначено рішенням Наглядової ради від 29.08.2019.  
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та «Положенням про Наглядову раду».  
Винагорода в грошовій та / або в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась відповідно до умов контракту укладеного з посадовою особою та рішенням Загальних зборів акціонерів.  
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 (нуль) відсотків.  
Дозвіл на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посади: ТОВ «Аструм Капітал», начальника юридичного відділу; ПрАТ «КУА «Форум», начальник юридичного департаменту.  
В теперішній час посадова особа займає посаду: ПрАТ «КУА «Форум» (м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 11)., начальник юридичного департаменту.  
Посадова особа не є представником акціонера або групи акціонерів, та не є незалежним директором.

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Член Наглядової ради	Нагорнюк Людмила Касимівна	1947	вища	31	ПрАТ «КУА «Форум», 33106210, Генеральний директор ПрАТ «КУА «Форум».	29.08.2019, Посадову особу обрано терміном на три роки, тобто до 29.08.2022

Опис: Посадова особа обрана рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» від 29.08.2019 терміном на три роки.  
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та «Положенням про Наглядову раду».  
Винагорода в грошовій та / або в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась відповідно до умов контракту укладеного з посадовою особою та рішенням Загальних зборів акціонерів.  
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 (нуль) відсотків.  
Дозвіл на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Протягом останніх п'яти років по теперішній час посадова особа займала посади: ПрАТ «КУА «Форум» (м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 11), посада - Генеральний директор. Посадова особа не є представником акціонера або групи акціонерів, та не є незалежним директором.

5	Член Наглядової ради	Юрушева Наталя Дмитрівна	1951	вища	40	ПАТ «ВЗНКІФ «УНІБУДІНВЕСТ», 32589576, Член Наглядової радм	29.08.2019, Посадову особу обрано терміном на три роки, тобто до 29.08.2022
---	----------------------	-----------------------------	------	------	----	---	--

Опис: Посадова особа обрана рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» від 25.08.2019 терміном на три роки.  
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та «Положенням про Наглядову раду».  
Винагорода в грошовій та / або в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась відповідно до умов контракту укладеного з посадовою особою та рішенням Загальних зборів акціонерів.  
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 (нуль) відсотків.  
Дозвіл на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Протягом останніх п'яти років по теперішній час посадова особа займала посади: ПАТ «ВЗНКІФ «УНІБУДІНВЕСТ» (м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 11), член наглядової ради.  
Посадова особа не є представником акціонера або групи акціонерів, та не є незалежним директором.

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Член Наглядової ради	Юрушева Єлизавета Леонідівна	1987	вища	11	ПАТ «ВЗНКІФ «УНІБУДІНВЕСТ», 32589576, Член наглядової ради	29.08.2019, Посадову особу обрано терміном на три роки, тобто до 29.08.2022

Опис: Посадова особа обрана рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» від 29.08.2019 терміном на три роки.  
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та «Положенням про Наглядову раду».  
Винагорода в грошовій та / або в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась відповідно до умов контракту укладеного з посадовою особою та рішенням Загальних зборів акціонерів.  
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 (нуль) відсотків.  
Дозвіл на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Протягом останніх п'яти років по теперішній час посадова особа займала посади: ПАТ «ВЗНКІФ «УНІБУДІНВЕСТ» (м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 11), член наглядової ради.  
Посадова особа не є представником акціонера або групи акціонерів, та не є незалежним директором.

7	Член Наглядової ради	Жолинська Анастасія Леонідівна	1982	вища	12	ТОВ «Готель Менеджмент», 36413399, Президент ТОВ «Готель Менеджмент»	29.08.2019, Посадову особу обрано терміном на три роки, тобто до 29.08.2022
---	----------------------	-----------------------------------	------	------	----	---	--

Опис: Посадова особа обрана рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» від 29.08.2019 терміном на три роки.  
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та «Положенням про Наглядову раду».  
Винагорода в грошовій та / або в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась відповідно до умов контракту укладеного з посадовою особою та рішенням Загальних зборів акціонерів.  
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 (нуль) відсотків.  
Дозвіл на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посади: ТОВ «Готель Менеджмент», президент, ТОВ «Готель Менеджмент», консультант, В теперішній час займає посаду: ТОВ «Готель Менеджмент» (Вул. Ярославів Вал, Буд. 38; Київ;), президент. Посадова особа не є представником акціонера або групи акціонерів, та не є незалежним директором.

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Голова Ревізійної комісії	Майстренко Євген Васильович	1978	вища	18	ПрАТ «КУА «Форум», 37200675, директор	25.04.2019, Посадову особу обрано терміном на три роки, тобто до 25.04.2022

Опис: Посадова особа обрана рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» від 25.04.2019 терміном на 3 роки. На посаду Голови Ревізійної комісії посадову особу обрано рішенням засідання Ревізійної комісії Товариства від 25.04.2019.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та «Положенням про Ревізійну комісію».

Винагорода в грошовій та / або в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась відповідно до умов контракту укладеного з посадовою особою та рішенням Загальних зборів акціонерів.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 (нуль) відсотків.

Дозвіл на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посади: ТДВ «СК «Провіта», посада начальник юридичного департаменту (2010р. – 2016р.), директор, ПрАТ «КУА «Форум», 33106210, заступник начальника юридичного департаменту (з 2016р.)

9	Член Ревізійної комісії	Іващук Оксана Володимирівна	1967	вища	26	ТТОВ «Гранд Менеджмент», 37200675, Директор, 40226384, головний бухгалтер	25.04.2019, Посадову особу обрано терміном на три роки, тобто до 25.04.2022
---	-------------------------	-----------------------------	------	------	----	---	--

Опис: Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було.

Посадова особа обрана рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» від 25.04.2019 терміном на три роки.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та «Положенням про Ревізійну комісію».

Винагорода в грошовій та / або в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась відповідно до умов контракту укладеного з посадовою особою та рішенням Загальних зборів акціонерів.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 (нуль) відсотків.

Дозвіл на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посади: ТОВ «Гранд Менеджмент», директор, з 12.12.2016; ТОВ «Аструм Капітад», головний бухгалтер з 01.08.2011 по 29.02.2016р.

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Член Ревізійної комісії	Бабич Оксана Василівна	1983	вища	8	ПрАТ «КУА «Форум», менеджер з розвитку стратегічних напрямлень, 33106210, ПрАТ «КУА «Форум», менеджер з розвитку стратегічних напрямлень	25.04.2019, Посадову особу обрано терміном на три роки, тобто до 25.04.2022

Опис: Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було.  
Посадова особа обрана рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» від 25.04.2019 терміном на три роки.  
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та «Положенням про Ревізійну комісію».  
Винагорода в грошовій та / або в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась відповідно до умов контракту укладеного з посадовою особою та рішенням Загальних зборів акціонерів.  
Володає часткою в статутному капіталі емітента 0 (нуль) відсотків.  
Дозвіл на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Протягом останніх п'яти років посадова особа займає посаду: ПрАТ «КУА «Форум», 33106210, (м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 11), менеджер з розвитку стратегічних напрямлень..

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	Акуленко Юрій Володимирович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Юрушева Наталя Дмитрівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Нагорнюк Людмила Касимівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Юрушева Єлизавета Леонідівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Жолинська Анастасія Леонідівна	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Майстренко Євген Васильович	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
Член Ревізійної комісії	Іващук Оксана Володимирівна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Бабич Оксана Василівна	0	0	0	0
Генеральний директор	Анофрієв Андрій Дальвинович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Чередниченко Наталія Юріївна	0	0	0	0

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відповідальністю "РАДАМАНТ ІНВЕСТ"	42858775	вул. Велика Васильківська, буд. 64, м. Київ, Київська обл., 03150, Україна	0,000883783
Banque Havilland (Suisse) S.A.	д/н	Rue de Hollande, 10, Geneva, 1204, д/н, ШВЕЙЦАРІЯ	0,022320371
Broadhurst Investments Limited/Броудхарст Інвестментс Лімітед (Кіпр)	81692	18 Arch.Makarios III Avenue, Latsia, д/н, Cyprus	0,327813522
Товариство з додатковою відповідальністю Страхова компанія "Ю.Ес.Ай" (Україна)	32404600	пр-т Героїв Сталінграда, буд.4, корп.6-А, м. Київ, Оболонський, Київська обл., 04210, УКРАЇНА	0,000883783
Товариство з обмеженою відповідальністю "Е-ВОЛЮЦІЯ КАПІТАЛ" (Україна)	33540437	бул. Івана Лепсе, 8, м. Київ, Соломенський, Київська обл., 03124, Україна	4,4189Е-07

Товариство з обмеженою відповідальністю "АП СЕК'ЮРИТІЗ" (Україна)	30970210	вул. Верхній Вал, буд.4А, м. Київ, Подільський, Київська обл., 04071, Україна	0,00044233319
КОРПОРАЦІЯ "ПІВДЕННА ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА" (Україна)	31659914	ВУЛ. МОСКОВСЬКА, буд.25А-2, м. Дніпро, Центральний, Дніпропетровська обл., 49000, Україна	0,205893946
ПАТ "Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Унібудінвест"	32589576	вул. Сагайдачного, буд.11, м. Київ, Подільський, Київська обл., 04070, Україна	98,83616217
Товариство з обмеженою відповідальністю "Конкорд Капітал" (Україна)	33226202	вул. Мечникова, буд.2, м. Київ, Печерський, Київська обл., 01601, Україна	0,007202828
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фізичні особи в кількості 554 осіб			0,59839682192
		Усього:	100

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

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

Основною метою (цілями) діяльності Товариства є отримання прибутку, створення високо конкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління, формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства, збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості Товариства, побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (акціонерами, клієнтами, партнерами, конкурентами), базованих на принципах відкритості та прозорості.

Основним предметом діяльності Товариства є будівництво та відновлення рухомого складу залізничного транспорту, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб Товариства. В перспективі Товариство продовжуватиме здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. З метою задоволення потреб власників залізних вагонів планується у 2022 році збільшення об'ємів надання послуг з ремонту вагонів, відновлення будівництва вантажних вагонів, розширення переліку послуг з ремонту візків пасажирських вагонів.

Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання відповідних управлінських рішень. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення успішної реалізації маркетингових програм тощо.

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

У 1898 році на лівому березі Дніпра було побудовано головні вагонні майстерні Катерининської (зараз Придніпровської) залізниці, що склалися з чотирьох цехів. У 1926 році майстерні було перетворено у Нижньодніпровський вагоноремонтний завод, що спеціалізувався на ремонті пасажирських та вантажних вагонів.

З початком війни, у 1941 році, завод було евакуйоване в Барнаул. У 1943 році, після звільнення Дніпропетровська, почалося відновлення підприємства, що тривало 10 років. Першу продукцію завод почав випускати вже у 1943 році.

Одночасно з відновленням заводу проводилась і його реконструкція. У 1948 році він цілком переорієнтувався на ремонт пасажирських вагонів. У 1952 році було освоєно ремонт суцільнометалевих пасажирських вагонів, що потребувало значної зміни технології та організації виробництва. Завод успішно впорався з цими задачами, постійно вдосконалював існуючі та впроваджував нові технології, збільшував обсяги виробництва. «Нижньодніпровський (з 1966 року - Дніпропетровський) ВРЗ» упевнено займав провідні позиції в галузі, виконуючи ремонт рухомого складу для залізниць Радянського Союзу. На теперішній час АТ "Дніпровагонрембуд" виконує всі види ремонту пасажирського та вантажного рухомого складу залізниць, освоєно нові технології.

Наприкінці 1998 року Дніпропетровський ВРЗ було реорганізовано у акціонерне товариство "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництву пасажирських вагонів" (ВАТ "Дніпровагонрембуд"). 15 квітня 2010 загальними зборами акціонерів у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" було прийнято рішення змінити тип акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство та його назву на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" (ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД").

12 квітня 2018 р. загальними зборами акціонерів у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" було прийнято рішення змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне та його назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" (скорочене найменування - АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД "). (далі - Товариство або Емітент).

Товариство має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень Товариства. Товариство створене на невизначений строк, здійснює свою діяльність як юридична особа з дня його державної реєстрації.

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

Товариство здійснює виробничу діяльність за напрямками: капітальний та капітально-відновлювальний ремонт пасажирських вагонів, капітальний ремонт вантажних вагонів, ремонт та виробництво колісних пар залізничних вагонів, капітальний ремонт візків пасажирських вагонів.

За конструкторсько-технологічну підготовку виробництва, охорону праці, контроль якості продукції відповідає Головний інженер, якому підпорядковані конструкторсько-технологічний відділ; служба

технічного контролю та метрології; служба заводського господарства.

Незважаючи на хронічну потребу залізниць України в капітальному і капітально-відновлювальному ремонті пасажирських вагонів, процедура укладення договорів у 2020 році було зірвано з вини АТ «Укрзалізниця».

Завдяки активній маркетинговій позиції керівництва Товариства у звітному році було укладено договори на ремонти вантажних вагонів з приватними підприємствами, власниками рухомого складу, загальною кількістю 2700 одиниць.

Невизначеність «портфеля замовлень», на початок 2021 року, не вплинула на ритмічність виробництва та його забезпечення всіма видами ресурсів, в тому числі фінансове планування. Активна позиція керівництва Товариства, сприяння у вирішенні питань Наглядовою радою та Ревізійною комісією дозволили Товариству у 2021 році виконати всі свої зобов'язання по укладеним договорам.

У звітному році Товариством було реалізовано товарної продукції на загальну суму понад 293 907 мільйонів гривень.

У кількісних показниках це: відремонтовано 4210 вантажних вагони; проведено ремонт 1596 колісним парам; поставлено іншої продукції та надано послуг на загальну суму 4,2 мільйонів гривень.

Ключові фінансові показники АТ «Дніпровагонрембуд» за звітний період, тис. грн.:

Усього активів 135 709

Основні засоби (за залишковою вартістю) 75 125

Запаси 25 923

Сумарна дебіторська заборгованість 16 655

Грошові кошти та їх еквіваленти 8 063

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 46 335

Власний капітал -177 861 за рахунок отриманих збитків минулих років

Зареєстрований статутний капітал 56 575

Поточні зобов'язання 302 324

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 46 335

Середньорічна кількість акцій (шт.) 226 300 00

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,2

Реалізовано товарної продукції 393 907

У 2021 році вже традиційно проводилася робота по розробці і впровадженню заходів по скороченню невиробничих витрат, скорочення енергоспоживання, зменшення величини витрат на одиницю продукції, а також інших заходів спрямованих на поліпшення економічних показників підприємства. Одним з важливих питань для Товариства було питання енергетичної безпеки підприємства. Впродовж 2021 року з урахуванням несприятливих, економічних і погодних умов енергослужбі заводу вдалося забезпечити безперебійне постачання всіма видами енергоносіїв і насамперед впровадити заходи спрямовані на раціональне їх використання, забезпечити збереження основних інженерних комунікацій. Також у звітному році було приділено увагу питанням впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище.

Були розроблені та впроваджені заходи: з раціонального використання води – у 2021 році у порівнянні з 2020 роком зменшено використання води на 10 відсотків; з оптимізації опалення приміщень та використання природного газу у виробництві, що дозволило знизити використання природного газу у 2021 році в порівнянні з 2020 роком на 18%, та як наслідок значно зменшити викиди парникових газів та шкідливих речовин у навколишнє середовище.

Чисельність працівників на кінець 2021 року склала 541 осіб, середньомісячна заробітна плата яких досягла 19 082 гривень. Продуктивність праці у 2021 році склала 543 266 гривень на одного працюючого.

У 2021 році органом з оцінки відповідності системи менеджменту якості ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» було підтверджено відповідність системи менеджменту якості АТ «Дніпровагонрембуд» вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Систем управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2015, IDT ) стосовно проектування, виробництва, ремонту та гарантійного обслуговування пасажирських та вантажних вагонів, спеціальних вагонів; виготовлення та ремонту запасних частин для залізничних вагонів, виготовлення електрообладнання для пасажирських вагонів; виготовлення будівель складаних металевих жилих (контейнерного типу).

За рахунок реалізації комплексу заходів, спрямованих на перспективний розвиток підприємства, підвищення конкурентоспроможності продукції, збільшення обсягів замовлень та диверсифікації послуг, що надаються за підсумками року планується:

- забезпечити планомірний випуск продукції і досягти продуктивності в ремонті вантажних вагонів в обсязі капітального та деповського ремонтів не менш ніж 3000 одиниць, ремонту 1500 колісних пар для вантажних і пасажирських вагонів;

- підвищити рівень задоволеності замовника продукції підприємства не менше ніж на 1%.
- знизити частку невідповідностей на продукцію підприємства, що виявляються Замовником в процесі її експлуатації.

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

У 2021 році Товариством не уклалися деривативи та правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній.

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

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Для Товариства одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариством формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку підприємства.

Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

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

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

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

Ризик зміни процентної ставки.

Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що зміни процентних ставок негативно вплинуть на вартість фінансових інструментів.

Ризик зміни процентної ставки Товариства виникає внаслідок залучення довгострокових кредитів і позик. Позики, видані за змінною ставкою, піддають Товариство ризику зміни процентної ставки. Позики, видані за фіксованою ставкою, піддають Товариство ризику зміни справедливої вартості процентної ставки. Політика Товариства спрямована на підтримку її запозичень у складі інструментів з фіксованою ставкою і отримання позик за фіксованими процентними ставками. Так як позики Товариства отримані за фіксованими ставками та умовами кредитного договору їх зміни не передбачені – то відповідно ризик зміни процентної ставки відсутній.

Основними джерелами фінансування Товариства були грошові потоки від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрактних зобов'язань контрагентом і виникнення, у зв'язку з цим, фінансових збитків у Товариства. Фінансові інструменти, за якими у Товариства може потенційно виникнути значна концентрація кредитного ризику, складаються з грошових коштів та короткострокових

депозитів, інвестицій наявних для продажу, дебіторської заборгованості а також інших фінансових активів.

Грошові кошти та короткострокові депозити Товариства, в основному, зберігаються у надійних банках, що розташовані в Україні.

Товариство використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

Юридичний ризик.

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

У Товаристві запроваджується ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається товариством, в межах якої: виконавчий орган несе відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та не фінансової інформації; ревізійна комісія забезпечує здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства; наглядова рада забезпечує належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається Товариством.

Річні звіти, а також фінансова звітність Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів надаються Наглядовій раді для їх розгляду та підготовки висновків і пропозицій. Фінансова звітність за 2021 рік підтверджена аудитором ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОМПАНЬЙОН».

Товариство використовує сучасні засоби оприлюднення та поширення інформації, в тому числі через мережу Інтернет. На власному веб-сайті у мережі Інтернет (dvrb.emitinfo.com) Товариство оперативно розміщує, зокрема, річні звіти, аудиторські висновки, особливу інформацію, інформацію про випуск цінних паперів, інформацію, що стосується загальних зборів акціонерів (включаючи повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, протоколи лічильної комісії про підсумки голосування з кожного питання порядку денного).

Товариство має чітко визначену інформаційну політику, спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до відома всіх заінтересованих в отриманні інформації осіб в обсязі, необхідному для прийняття зважених рішень. Інформаційну політику товариства визначається з врахуванням потреб товариства у захисті конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється через механізми внутрішнього контролю:

Наглядова рада;

Ревізійна комісія.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

В Товаристві впроваджена та діє система управління якістю.

У 2021 році органом з оцінки відповідності системи менеджменту ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» було підтверджено відповідність системи менеджменту якості АТ «Дніпровагонрембуд» вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

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).

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

- 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.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, застосовуючи наявні ресурси.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) Посилання на:

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

Товариство в своїй діяльності керується власним кодексом корпоративного управління затвердженим загальними зборами акціонерів від 12 квітня 2018 року.

Повний текст «Принципів (кодексу) корпоративного управління акціонерного товариства «Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» перебуває у публічному доступі на сайті товариства за адресою <http://dvrб.emitinfo.com/14/kk120418.pdf>

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

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

###### **всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад положення визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням

<http://dvrб.emitinfo.com/14/vrzst2021.pdf>

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

Випадки відхилення від положень «Принципів (кодексу) корпоративного управління акціонерного товариства «Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» відсутні.

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		23.04.2021
Кворум зборів, %		98,8692

Опис: Питання порядку денного та прийняті рішення.

Перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії зборів.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів у складі: Кошель Світлана Віталіївна, Работенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Друге питання порядку денного: Прийняття рішення по питаннях порядку проведення зборів.

Прийняте рішення: Питання порядку денного розглядати у послідовності, викладе у повідомленні про проведення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного Товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ". Запитання та пропозиції подавати у письмовому вигляді секретарю зборів, вказуючи прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника). Заяви приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку денного.

За оголошені головою зборів проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, кожен акціонер голосує з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації для участі у зборах. По кожному з питань акціонер відмічає своє рішення шляхом проставлення відмітки у бюлетені обраного ним варіанта рішення "ЗА", "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", а у випадку голосування з питань порядку денного, що передбачають прийняття рішення способом кумулятивного голосування, вносить інформацію про розподіл кількості голосів наданих йому для голосування та передає або опускає бюлетень у скриньку для підрахунку голосів. Заборонити будь-яким особам, у тому числі учасникам зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації

інформації, що буде обговорюватися при проведенні зборів. Визнати неможливим присутність на зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, які не є учасниками зборів (акціонерами Товариства або їх представниками), крім уповноважених осіб, які забезпечують правопорядок у місці проведення зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі реєстраційної комісії, лічильної комісії або запрошених на збори осіб. Всі інші питання, що виникають у ході проведення зборів, вирішуються відповідно до вимог "Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

Підписання протоколу проведення дійсних зборів доручити голові та секретарю зборів.

Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Третє питання порядку денного: Затвердження звіту Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2020 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2020 році. Визнати діяльність Генерального директора з поточного (оперативного) управління підприємством у 2020 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Четверте питання порядку денного: Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2020 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2020 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2020 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

П'яте питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2020 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати діяльності у 2020 році. Визнати діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2020 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Шосте питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства у складі: "Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2020 року"; "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік"; "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік"; "Звіт про власний капітал за 2020 рік"; "Примітки до фінансової звітності акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" за рік, що закінчився 31.12.2020 р.", "Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік", "Річний звіт керівництва (звіт про управління) за 2020 рік".

Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Сьоме питання порядку денного: Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків Товариства за 2020 рік.

Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.

Прийняте рішення: Чистий прибуток Товариства, отриманий Товариством за результатами господарчої діяльності у 2020 році, направити на покриття накопичених збитків минулих років в повному обсязі, рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати.

Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Восьме питання порядку денного: Прийняття рішення про доповнення (внесення змін) до зареєстрованих видів економічної діяльності АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Прийняте рішення: Доповнити (внести зміни) до зареєстрованих видів економічної діяльності АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» шляхом їх внесення до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу;

25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;

25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали;

25.62. Механічне оброблення металевих виробів;

25.72 Виробництво замків і дверних петель;

25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.;

25.11. Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

52.10 Складське господарство;

33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;

22.19. Виробництво інших гумових виробів;

22.29. Виробництво інших виробів із пластмас;

32.40. Виробництво ігор та іграшок;

41.20. Будівництво житлових і нежитлових будівель;

49.10. Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення;

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Уповноважити Генерального директора Товариства Анофрієва Андрія Дальвиновича на здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» (00554514), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Дев'яте питання порядку денного: Призначення аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років).

Прийняте рішення: Призначити незалежного зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОМПАНЬЙОН», яке включене до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за № 3612 та яке пройшло зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, на підставі рішення АПУ від 28.09.17 № 349/4.

Уповноважити Генерального директора Анофрієва А.Д. на підписання договору аудиторської перевірки.

Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

1. Наглядова рада АТ "Дніпровагонрембуд"

2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІБУДІНВЕСТ», як акціонер, що володіє простими іменними акціями АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» (скорочена назва АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД») у кількості 223666235 штук (98,8362%).

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	12.02.2021	
Кворум зборів, %	98,84	

Опис: На підставі рішення Наглядової ради Товариства від 18 лютого 2020 року було повідомлено акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів 17 квітня 2020 року о 13 год. 00 хв. за адресою: м. Дніпро, вул. Універсальна, 10, у приміщенні клубу.

У зв'язку з введенням постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» карантинних заходів Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення від 17 березня 2020 року про скасування та перенос на невизначений термін загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» призначених на 17 квітня 2020 року.

Відповідні річні загальні збори акціонерів акціонерного товариства «Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» було проведено 12 лютого 2021 року.

Збори проводились за місцем знаходження товариства: Україна, 49024, м. Дніпро, вул. Універсальна, 10.

Реєстрація акціонерів проводилась реєстраційною комісією, що була утворена рішенням засідання Наглядової ради АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" від 16 грудня 2020 року.

Пропозиції до переліку питань порядку денного та проекти рішень до них розроблені та подані на розгляд зборів Наглядовою радою Товариства.

Питання порядку денного та прийняті рішення.

Перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії зборів.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів у складі: Кошель Світлана Віталіївна, Работенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна. Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Друге питання порядку денного: Прийняття рішення по питаннях порядку проведення зборів.

Прийняте рішення: Питання порядку денного розглядати у послідовності, викладеній у повідомленні про проведення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного Товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Запитання та пропозиції подавати у письмовому вигляді секретарю зборів, вказуючи прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника). Заяви приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку денного.

За оголошені головою зборів проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, кожен акціонер голосує з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації для участі у зборах. По кожному з питань акціонер відмічає своє рішення шляхом проставлення відмітки у бюлетені обраного ним варіанта рішення "ЗА", "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", а у випадку голосування з питань порядку денного, що передбачають прийняття рішення способом кумулятивного голосування, вносить інформацію про розподіл кількості голосів наданих йому для голосування та передає або опускає бюлетень у скриньку для підрахунку голосів. Заборонити будь-яким особам, у тому числі учасникам зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, що буде обговорюватися при проведенні зборів. Визнати неможливим присутність на зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, які не є учасниками зборів (акціонерами Товариства або їх представниками), крім уповноважених осіб, які забезпечують правопорядок у місці проведення зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі реєстраційної комісії, лічильної комісії або запрошених на збори осіб. Всі інші питання, що виникають у ході проведення зборів, вирішуються відповідно до вимог "Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

Підписання протоколу проведення дійсних зборів доручити голові та секретарю зборів. Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Третє питання порядку денного: Затвердження звіту Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2019 році. Визнати діяльність Генерального директора з поточного (оперативного) управління підприємством у 2019 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства. Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Четверте питання порядку денного: Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2019 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2019 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства. Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

П'яте питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати діяльності у 2019 році. Визнати діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2019 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства. Рішення

прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Шосте питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства у складі: "Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2019 року"; "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік"; "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік"; "Звіт про власний капітал за 2019 рік"; "Примітки до фінансової звітності акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" за рік, що закінчився 31.12.2019 р.", "Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік", "Річний звіт керівництва (звіт про управління) за 2019 рік". Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Сьоме питання порядку денного: Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків Товариства за 2019 рік.

Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.

Прийняте рішення: Чистий прибуток Товариства, отриманий Товариством за результатами господарчої діяльності у 2019 році, направити на покриття накопичених збитків минулих років в повному обсязі, рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати. Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Восьме питання порядку денного: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

Прийняте рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше одного року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме з юридичною особою, пов'язаною відносинами контролю - ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УНІБУДІНВЕСТ", ідентифікаційний код юридичної особи – 32589576 (ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест").

Надати згоду Товариству на укладення з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" кредитних договорів, договорів позики, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки, договорів поруки, договорів щодо надання гарантій, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів переведення боргу, договорів щодо надання права договірної та / або примусового (безакцептного) списання коштів з банківського рахунку Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення на загальну суму, яка еквівалентна 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.

Надати згоду Товариству на передачу в заставу та укладення виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору застави рухомого майна з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кредитними договорами / договорами позики, що укладатимуться Товариством протягом року, та додаткових угод/додаткових договорів до них.

Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладання виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1608 588112101, будівлі та споруди), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Універсальна, будинок 10, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест", та додаткових угод/додаткових договорів до них.

Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладання виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1608243612101, будівлі та споруди) розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Універсальна, будинок 10д, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест", та додаткових угод/додаткових договорів до них.

Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладання виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 705004412256, дитячий оздоровчий табір "Радужний"), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Царичанський р., с. Китайгород, вулиця Лагерна, буд. 1Ж, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест", та додаткових угод/додаткових договорів до них.

Для укладення та виконання Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними Зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити винятково Наглядову раду Товариства визначати та схвалювати умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, для укладення їх виконавчим органом Товариства.

Уповноважити виконавчий орган Товариства - Генерального директора Товариства або особу яка виконує його обов'язки на законних підставах, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, на підписання з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, а також на підписання інших, пов'язаних з цим документів.

Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Дев'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про схвалення укладених та надання попередньої згоди на

вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Прийняте рішення: Схвалити укладені Товариством правочини у період з 17 квітня 2020 року по 12 лютого 2021 року незалежно від суми правочину.

Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством з 12 лютого 2021 року по 12 люте 2022 року значного правочину та/або значних правочинів (в тому числі, але не обмежуючись контрактів, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів підяду, договорів про надання, виконання послуг, договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики, кредитних договорів, специфікації та інших документів, які пов'язані із виконанням цих правочинів, та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів протягом одного року з дати ухвалення цього Рішення) на суму яка перевищує 25 відсотків від вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2020 року, предметом яких є :

- виготовлення та продаж продукції сукупною вартістю 300 000 000,00 (триста мільйонів) грн. виготовленої у відповідності з нормативно-технічною документацією: ТУ У 30.2-32406215-402:2018 «Рама для модернізації візків вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги. Технічні умови»; ТУ У 30.2-32406215-401:2018 «Балка надресорна для модернізації візків вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги. Технічні умови»;
- надання послуг з капітального та капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів сукупною вартістю 300 000 000,00 (триста мільйонів) грн.;
- надання послуг з капітального та деповського ремонту вантажних вагонів сукупною вартістю 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) грн.;
- обтяження рухомого та нерухомого майна (договори застави/іпотеки), сукупною вартістю 35 000 000,00 (тридцять п'ять мільйонів) гривень, в забезпечення правочинів на реалізацію Товариством майна (рухомого/нерухомого), товарів та послуг.

Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких надається згода цими Зборами, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними Зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити винятково Наглядову раду Товариства визначати та схвалювати умови значних правочинів, на вчинення яких надається згода цими Зборами, для укладення їх виконавчим органом Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка його заміщуватиме на законних підставах, на підписання (укладення) від імені Товариства значних правочинів, та визначати на власний розсуд інші умови правочинів, що укладатимуться, а також на підписання (укладення) правочинів про внесення змін до вказаних правочинів та договорів про розірвання вказаних правочинів з обов'язковим погодженням дій з Наглядовою радою Товариства. Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Десяте питання порядку денного: Призначення аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років).

Прийняте рішення: Призначити незалежного зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ», яке включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності у розділі суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств за № 1259. для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років). Уповноважити Генерального директора Анофрієва А.Д. на підписання договору аудиторської перевірки. Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одинадцяте питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити текст та умови типового цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства Анофрієва Андрія Дальвиновича на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Дванадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення: Припинити повноваження повного складу Ревізійної комісії Товариства, обраної відповідно Загальними зборами акціонерів Товариства 12 квітня 2018 року у складі: Бабич Оксани Василівни; Іващук Оксани Володимирівни; Майстренка Євгена Васильовича. Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Тринадцяте питання порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення: Обрати до складу Ревізійної комісії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" наступних осіб: 1. Бабич Оксана Василівна; 2. Іващук Оксану Володимирівну; 3. Майстренко Євген Васильович. Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Чотирнадцяте питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити текст та умови типового цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії

Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства Анофрієва Андрія Дальвиновича на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Винагороду членом Ревізійної комісії Товариства не визначати та не виплачувати. Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

П'ятнадцяте питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити в цілому внесення змін та доповнень до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ", зареєстрованого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Мошковською Н.М. 02 травня 2019 року, виклавши Статут у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

Уповноважити Генерального директора Товариства Анофрієва Андрія Дальвиновича на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства Анофрієву Андрію Дальвиновичу здійснити всі необхідні дії для реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" у відповідності із законодавством з правом передоручення третім особам виконання цих дій. Рішення прийнято одностайно – 100 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

У звітному 2020 році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування не проводились.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати): д/н		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати): д/н		

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

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

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

ні

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства: д/н		
Інше (зазначити): д/н		

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

д/н

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

д/н

#### **4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, наглядова рада Товариства є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність одноосібного виконавчого органу Товариства – Генерального директора. Порядок діяльності Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів у кількості 5-ти осіб з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

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

У своїй діяльності Наглядова рада керується чинними нормативно-правовими актами України, статутом Товариства, «Положенням про Наглядову раду» затвердженого рішенням загальних зборів від 25 квітня 2019 року, іншими внутрішніми нормативними актами, а також рішеннями, які ухвалені Загальними зборами акціонерів.

Функціональні обов'язки члена наглядової ради викладені в Статуті Товариства

(<http://dvrб.emitinfo.com/14/vrzst2021.pdf>) та «Положенням про Наглядову раду»

(<http://dvrб.emitinfo.com/14/PologennyNR2019.pdf>). Функціональні обов'язки між членами наглядової ради не розподілялись. Наглядова рада Товариства приймає рішення колегіально на своїх засіданнях. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора Товариства.

Внутрішні нормативи Товариства не містять окремих вимог до членів наглядової ради.

Комітети в складі наглядової ради не утворювались.

У звітному році Наглядова рада виконувала свої обов'язки у складі обраному Загальними зборами акціонерів від 29 серпня 2019 року:

Голова наглядової ради - Акуленко Юрій Володимирович (обрано головою відповідно до рішення засідання наглядової ради від 29 серпня 2019 року), члени наглядової ради: Жолинська Анастасія Леонідівна; Нагорнюк Людмила Касимівна; Юрушева Наталя Дмитрівна; Юрушева Єлизавета Леонідівна. Всі члени наглядової ради самостійно ознайомились зі змістом внутрішніх документів Товариства. Наглядова рада – орган управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Товариства. Наглядова рада підзвітна Зборам акціонерів, представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Зборів акціонерів.

Метою діяльності Наглядової ради в 2021 році було представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.

Задля виконання цих завдань та реалізації компетенції, зазначених в Статуті Товариства, Наглядовою радою вчинялися корпоративні дії з проведення засідань.

У 2021 році було проведено 45 засідань Наглядової ради шляхом спільної / часткової присутності її членів.

Також проводились консультації виконавчого органу з питань поточної діяльності Товариства за допомогою засобів зв'язку.

На засідання розглядалися питання як поточної діяльності так і стратегія діяльності Товариства.

Розглядалися питання про надання згоди виконавчому органу Товариства з укладання договорів на реалізацію продукції Товариства, питання участі товариства в тендерах на державну закупівлю товарів та послуг, питання про отримання банківських гарантій, питання залучення фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів та проведення модернізації виробництва, тощо. На засіданнях

обговорювалися та вирішувалися господарські, фінансові, адміністративні питання функціонування підприємства в межах компетенції наданої Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Також в своїх засіданнях Наглядовою радою розглядалися питання кадрової політики керівництва Товариства.

Вагомою частиною діяльності Наглядової ради було проведення консультацій з Генеральним директором у визначенні напрямків діяльності підприємства, досягнення домовленостей та прийняття рішень щодо організаційних, правових та технічних аспектів.

Окремі комісії та комітети Наглядовою радою не утворювались, заступник Голови Наглядової ради не призначався.

Члени обраного складу Наглядової ради під час виконання обов'язків у 2020 році підтвердили, що мають належну кваліфікацію, досвід та репутацію, а також власне бачення щодо діяльності Товариства та власної ролі у проведенні політики Товариства.

В засіданнях Наглядової Ради Товариства приймали участь не менше ніж 2/3 від кількісного складу, визначеного Загальними зборами акціонерів. Були відсутні обставини, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджали б виконанню обов'язків членів Наглядової ради.

Продовж 2021 року не виникли такі підстави, які спростовують бездоганну ділову репутацію кожного з членів Наглядової ради Товариства.

Заступник Голови Наглядової ради не призначався.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою здійснював Голова Наглядової ради Акуленко Ю.В.

У 2021 році членам Наглядової ради витрати у зв'язку з службовими відрядженнями, включаючи добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрату по найму житлового приміщення/готелю та інші фактичні витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради не відшкодовувались.

Винагорода членам Наглядової ради за 2021 рік не виплачувалась.

Інформація про виконавчий орган.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Товариства та несе відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядовою радою Товариства. Генеральний директор призначається Наглядовою радою Товариства і здійснює свої повноваження до призначення нового Генерального директора. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень встановлюються законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами, договором з ним. У межах своєї компетенції Генеральний директор діє від імені Товариства, звітує Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. Генеральний директор діє на підставі Положення про Генерального директора Товариства (<http://dvrb.emitinfo.com/14/PGenDir2019.pdf>), що затверджується загальними зборами Товариства. Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Генерального директора Товариства, а також трудовим договором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01 листопада 2019 року на посаду Генерального директора призначено Анофрієва Андрія Дальвиновича з 05 листопада 2019 року та укладено трудовий контракт строком на один рік до 04 листопада 2020 року. Рішенням Наглядової ради Товариства від 03 листопада 2020 року трудовий контракт з Генеральним директором Анофрієвим Андрієм Дальвиновичем продовжено до 04 листопада 2021 року. Рішенням Наглядової ради Товариства від 03 листопада 2021 року трудовий контракт з Генеральним директором Анофрієвим Андрієм Дальвиновичем продовжено до 04 листопада 2022 року.

У 2021 році Генеральним директором Анофрієвим Андрієм Дальвиновичем було підтверджено належну кваліфікацію, досвід та репутацію, а також власне бачення щодо діяльності Товариства та власної ролі у проведенні політики Товариства, що знайшло своє відображення в покращенні фінансово-господарської діяльності Товариства.

## Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Акуленко Юрій Володимирович		X	Голова Наглядової ради – Акуленко Юрій Володимирович, не є акціонером Товариства, обраний до складу Наглядової ради загальними зборами акціонерів від 29 серпня 2019 року як фізична особа строком на три роки, обраний головою Наглядової ради рішенням Наглядової ради від 29 серпня 2019 року. Член Наглядової ради виконує свої функціональні обов'язки відповідно з принципами та порядком встановленими Статутом Товариства ( <a href="http://dvrб.emitinfo.com/14/vrzst2021.pdf">http://dvrб.emitinfo.com/14/vrzst2021.pdf</a> ), рішеннями Загальних зборів акціонерів і Положенням про Наглядову раду Товариства ( <a href="http://dvrб.emitinfo.com/14/PologennyNR2019.pdf">http://dvrб.emitinfo.com/14/PologennyNR2019.pdf</a> ) .
Нагорнюк Людмила Касимівна		X	Член Наглядової ради – Нагорнюк Людмила Касимівна, не є акціонером Товариства, обрана до складу Наглядової ради загальними зборами акціонерів від 29 серпня 2019 року як фізична особа строком на три роки. Член Наглядової ради виконує свої функціональні обов'язки відповідно з принципами та порядком встановленими Статутом Товариства ( <a href="http://dvrб.emitinfo.com/14/vrzst2021.pdf">http://dvrб.emitinfo.com/14/vrzst2021.pdf</a> ), рішеннями Загальних зборів акціонерів і Положенням про Наглядову раду Товариства ( <a href="http://dvrб.emitinfo.com/14/PologennyNR2019.pdf">http://dvrб.emitinfo.com/14/PologennyNR2019.pdf</a> ) .
Юрушева Наталя Дмитрівна		X	Член Наглядової ради – Юрушева Наталя Дмитрівна, не є акціонером Товариства, обрана до складу Наглядової ради загальними зборами акціонерів від 29 серпня 2019 року як фізична особа строком на три роки. Член Наглядової ради виконує свої функціональні обов'язки відповідно з принципами та порядком встановленими Статутом Товариства ( <a href="http://dvrб.emitinfo.com/14/vrzst2021.pdf">http://dvrб.emitinfo.com/14/vrzst2021.pdf</a> ), рішеннями Загальних зборів акціонерів і Положенням про Наглядову раду Товариства ( <a href="http://dvrб.emitinfo.com/14/PologennyNR2019.pdf">http://dvrб.emitinfo.com/14/PologennyNR2019.pdf</a> ) .
Юрушева Єлизавета Леонідівна		X	Член Наглядової ради – Юрушева Єлизавета Леонідівна, не є акціонером Товариства, обрана до складу Наглядової ради загальними зборами акціонерів від 29 серпня 2019 року як фізична особа строком на три роки. Член Наглядової ради виконує свої функціональні обов'язки відповідно з принципами та порядком встановленими Статутом Товариства ( <a href="http://dvrб.emitinfo.com/14/vrzst2021.pdf">http://dvrб.emitinfo.com/14/vrzst2021.pdf</a> ), рішеннями Загальних зборів акціонерів і Положенням про Наглядову раду Товариства ( <a href="http://dvrб.emitinfo.com/14/PologennyNR2019.pdf">http://dvrб.emitinfo.com/14/PologennyNR2019.pdf</a> ) .
Жолинська Анастасія Леонідівна		X	Член Наглядової ради – Жолинська Анастасія Леонідівна, не є акціонером Товариства, обрана до складу Наглядової ради загальними зборами акціонерів від 29 серпня 2019 року як фізична особа строком на три роки. Член Наглядової ради виконує свої функціональні обов'язки відповідно з принципами та порядком встановленими Статутом Товариства ( <a href="http://dvrб.emitinfo.com/14/vrzst2021.pdf">http://dvrб.emitinfo.com/14/vrzst2021.pdf</a> ), рішеннями Загальних зборів акціонерів і Положенням про Наглядову раду Товариства ( <a href="http://dvrб.emitinfo.com/14/PologennyNR2019.pdf">http://dvrб.emitinfo.com/14/PologennyNR2019.pdf</a> ) .

### Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: На засідання розглядалися питання як поточної діяльності так і стратегія діяльності Товариства. Розглядалися питання про надання згоди виконавчому органу Товариства з укладання договорів на реалізацію продукції Товариства, питання участі товариства в тендерах на державну закупівлю товарів та послуг, питання про отримання банківських гарантій, питання залучення фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів та проведення модернізації виробництва, тощо. На засіданнях обговорювалися та вирішувалися господарські, фінансові, адміністративні питання функціонування підприємства в межах компетенції наданої Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Також в своїх засіданнях Наглядовою радою розглядалися питання кадрової політики керівництва Товариства. Вагомою частиною діяльності Наглядової ради було проведення консультацій з Генеральним директором у визначенні напрямків діяльності підприємства, досягнення домовленостей та прийняття рішень щодо організаційних, правових та технічних аспектів.

Окремі комісії та комітети Наглядовою радою не утворювались, заступник Голови Наглядової ради не призначався. Члени обраного складу Наглядової ради під час виконання обов'язків у 2021 році підтвердили, що мають належну кваліфікацію, досвід та репутацію, а також власне бачення щодо діяльності Товариства та власної ролі у проведенні політики Товариства.

В засіданнях Наглядової Ради Товариства приймали участь не менше ніж 2/3 від кількісного складу, визначеного Загальними зборами акціонерів. Були відсутні обставини, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджали б виконанню обов'язків членів Наглядової ради.

Продовж 2021 року не виникли такі підстави, які спростовують бездоганну ділову репутацію кожного з членів Наглядової ради Товариства.

Заступник Голови Наглядової ради не призначався.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою здійснював Голова Наглядової ради Акуленко Ю.В.

У 2021 році членам Наглядової ради витрати у зв'язку з службовими відрядженнями, включаючи добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрату по найму житлового приміщення/готелю та інші фактичні витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради не відшкодовувались.

Винагорода членам Наглядової ради за 2021 рік не виплачувалась.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Задля виконання завдань та реалізації компетенції, зазначених в Статуті Товариства, Наглядовою радою вчинялися корпоративні дії з проведення засідань.

У 2021 році було проведено 44 засідань Наглядової ради шляхом спільної / часткової присутності її членів. Також проводились консультації виконавчого органу з питань поточної діяльності Товариства за допомогою засобів зв'язку. На засідання розглядалися питання як поточної діяльності так і стратегія діяльності Товариства. Розглядалися питання про надання згоди виконавчому органу Товариства з укладання договорів на реалізацію продукції Товариства, питання участі товариства в тендерах на державну закупівлю товарів та послуг, питання про отримання банківських гарантій, питання залучення фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів та проведення модернізації виробництва, тощо. На засіданнях обговорювалися та вирішувалися господарські, фінансові, адміністративні питання функціонування підприємства в межах компетенції наданої Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Також в своїх засіданнях Наглядовою радою розглядалися питання кадрової політики керівництва Товариства. Вагомою частиною діяльності Наглядової ради було проведення консультацій з Генеральним директором у визначенні напрямків діяльності підприємства, досягнення домовленостей та прийняття рішень щодо організаційних, правових та технічних аспектів.

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

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (вказати): д/н		

Персональний склад:

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

Комітети в складі наглядової ради не утворювались.

У 2021 році було проведено 44 засідань Наглядової ради шляхом спільної / часткової присутності її членів. Також проводились консультації виконавчого органу з питань поточної діяльності Товариства за допомогою засобів зв'язку. На засідання розглядалися питання як поточної діяльності так і стратегія діяльності Товариства. Розглядалися питання про надання згоди виконавчому органу Товариства з укладання договорів на реалізацію продукції Товариства, питання участі товариства в тендерах на державну закупівлю товарів та послуг, питання про отримання

банківських гарантій, питання залучення фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів та проведення модернізації виробництва, тощо. На засіданнях обговорювалися та вирішувалися господарські, фінансові, адміністративні питання функціонування підприємства в межах компетенції наданої Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Також в своїх засіданнях Наглядовою радою розглядалися питання кадрової політики керівництва Товариства. Вагомою частиною діяльності Наглядової ради було проведення консультацій з Генеральним директором у визначенні напрямків діяльності підприємства, досягнення домовленостей та прийняття рішень щодо організаційних, правових та технічних аспектів.

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

Комітети в складі наглядової ради не утворювались.

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

Оцінка роботи наглядової ради: Члени обраного складу Наглядової ради під час виконання обов'язків у 2021 році підтвердили, що мають належну кваліфікацію, досвід та репутацію, а також власне бачення щодо діяльності Товариства та власної ролі у проведенні політики Товариства.

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити): д/н		

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

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

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

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

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01 листопада 2019 року на посаду Генерального директора призначено Анофрієва Андрія Дальвиновича з 05 листопада 2019 року та укладено з ним трудовий контракт строком на один рік до 04 листопада 2020 року.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 03 листопада 2020 року повноваження Генерального директором Анофрієвим Андрієм Дальвиновичем продовжено до 04 листопада 2021 року. Трудовий контракт з Анофрієвим Андрієм Дальвиновичем

Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Товариства та несе відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядовою радою Товариства.

продовжено до 04 листопада 2021 року.  
Рішенням Наглядової ради Товариства від 03 листопада 2021 року повноваження Генерального директора Анофрієвим Андрієм Дальвиновичем продовжено до 04 листопада 2022 року. Трудовий контракт з Анофрієвим Андрієм Дальвиновичем продовжено до 04 листопада 2022 року.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
У 2021 році Генеральним директором проводились засідання, що мали консультативний характер. На засіданнях розглядалися питання поточної фінансово-господарської діяльності, стан виконання завдань Наглядової ради товариства, тощо.
Оцінка роботи виконавчого органу
Діяльність Генерального директора з поточного (оперативного) управління підприємством у 2021 році відповідала меті та цілям діяльності Товариства.

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

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Для Товариства одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариством формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку підприємства. Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику. Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства, та, що Товариство продовжить свою діяльність у доступному для огляду майбутньому. Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованість, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювала операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та її джерел фінансування. Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами. Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Товариства. На діяльність впливають наступні ризики:

Ризик зміни процентної ставки.

Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що зміни процентних ставок негативно вплинуть на вартість фінансових інструментів.

Ризик зміни процентної ставки Товариства виникає внаслідок залучення довгострокових кредитів і позик. Позики, видані за змінною ставкою, піддають Товариство ризику зміни процентної ставки. Позики, видані за фіксованою ставкою, піддають Товариство ризику зміни справедливої вартості процентної ставки. Політика Товариства спрямована на підтримку її запозичень у складі інструментів з фіксованою ставкою і отримання позик за фіксованими процентними ставками. Так як позики Товариства отримані за фіксованими ставками та умовами кредитного договору їх зміни не передбачені – то відповідно ризик зміни процентної ставки відсутній.

Основними джерелами фінансування Товариства були грошові потоки від операційної діяльності.

**Кредитний ризик**

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрактних зобов'язань контрагентом і виникнення, у зв'язку з цим, фінансових збитків у Товариства. Фінансові інструменти, за якими у Товариства може потенційно виникнути значна концентрація кредитного ризику, складаються з грошових коштів та короткострокових депозитів, інвестицій наявних для продажу, дебіторської заборгованості а також інших фінансових активів. Грошові кошти та короткострокові депозити Товариства, в основному, зберігаються у надійних банках, що розташовані в Україні. Товариство використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

**Юридичний ризик**

Юридичний ризик - ризик в процесі звичайної діяльності Товариства, яке залучено до судових розглядів. У Товаристві запроваджується ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається товариством, в межах якої: виконавчий орган несе відповідальність за достовірність бухгалтерського

обліку, фінансової та не фінансової інформації; ревізійна комісія забезпечує здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства; наглядова рада забезпечує належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається Товариством.

Товариство використовує сучасні засоби оприлюднення та поширення інформації, в тому числі через мережу Інтернет. На власному веб-сайті у мережі Інтернет (dvrb.emitinfo.com) Товариство оперативно розміщує, зокрема, річні звіти, аудиторські висновки, особливу інформацію, інформацію про випуск цінних паперів, інформацію, що стосується загальних зборів акціонерів (включаючи повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, протоколи лічильної комісії про підсумки голосування з кожного питання порядку денного).

Товариство має чітко визначену інформаційну політику, спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до відома всіх заінтересованих в отриманні інформації осіб в обсязі, необхідному для прийняття зважених рішень. Інформаційну політику товариства визначається з врахуванням потреб товариства у захисті конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється через механізми внутрішнього контролю:  
Наглядова рада;  
Ревізійна комісія.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. В Товаристві впроваджена та діє система управління якістю.

У 2021 році органом з оцінки відповідності системи менеджменту ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» було підтверджено відповідність системи менеджменту якості АТ «Дніпровагонрембуд» вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015.

Процес управління ризиками включає:

- ідентифікацію потенційно небезпечних факторів, які несуть загрозу виникнення ризиків;
- проведення аналізу ризиків з урахуванням серйозності їх впливу на досягнення цілей і ймовірності виникнення потенційних небезпек, які включають максимізацію позитивних і мінімізацію негативних наслідків;
- розробку і проведення заходів щодо мінімізації істотних і потенційних ризиків;
- оцінку результативності заходів для керування ризиками.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

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 свою активизабільш 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).

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

- 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.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, застосовуючи наявні ресурси.

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

так, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб;**

**скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 4

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

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

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

так

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

так

**Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити): ПРИНЦИПИ (КОДЕКС) КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ		

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

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

так

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада		X
Інше (зазначити): д/н		

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

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити): д/н		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Публічне акціонерне товариство "Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Унібудінвест"	32589576	98,836162

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

226300000	950163	Станом на 10 березня 2021 року загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 225 349 837 штук, що становить 99,58 % від загальної кількості акцій Товариства.	12.10.2014
-----------	--------	--	------------

Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Опис: Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства всупереч вимогам діючого законодавства немає, додаткових обмежень статутом та внутрішніми нормативами Товариства не передбачено.

**8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Посадовими особами органів товариства є: Голова та члени Наглядової ради; Генеральний директор; Голова та члени Ревізійної комісії Товариства; Головний бухгалтер.

Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, на три роки у кількості 5 (п'ять) осіб строком на три роки. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно Генеральним директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, на три роки у кількості 5 (п'ять) осіб строком на три роки. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно Генеральним директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами в порядку кумулятивного голосування акціонерами, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Генеральний директор призначається Наглядовою радою Товариства строком на один рік. Повноваження Генерального директора припиняються по закінченню терміну його призначення на посаду або за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень встановлюються законодавством, Статутом

Товариства, внутрішніми документами та договором з ним.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів, виключно шляхом кумулятивного голосування, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів строком на 3 (три) роки у кількості 3 (три) осіб. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії Товариства обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Дійсний склад ревізійної комісії був обраний загальними зборами акціонерів від 12 лютого 2021 року у складі: Бабич Оксана Василівна; Іващук Оксану Володимирівну; Майстренко Євген Васильович.

Рішенням засідання ревізійної комісії головою комісії був обраний Майстренко Євген Васильович. У звітному році було проведено 18 засідань ревізійної комісії.

Головний бухгалтер Товариства призначається наказом Генерального директора на невизначений термін. Повноваження Головного бухгалтера припиняються за рішенням Генерального директора. Підстави припинення повноважень встановлюються законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента викладено в Статуті і внутрішніх нормативах Товариства та відповідає діючому законодавству. Зі змістом Статуту та внутрішніх нормативів можна ознайомитись на сайті Товариства: <http://dvrб.emitinfo.com>.

## **9) Повноваження посадових осіб емітента**

Повноваженням посадових осіб Товариства викладені в Статуті і внутрішніх нормативах Товариства та відповідають діючому законодавству. Зі змістом Статуту та внутрішніх нормативів можна ознайомитись на сайті Товариства: <http://dvrб.emitinfo.com/14/vrzst2021.pdf>

Повноваженням посадових осіб Товариства викладені в Статуті і внутрішніх нормативах Товариства та відповідають діючому законодавству. Зі змістом Статуту та внутрішніх нормативів можна ознайомитись на сайті Товариства: <http://dvrб.emitinfo.com>.

Наглядова рада.

Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- без обмежень отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- заслуховувати звіти голови та членів правління, посадових осіб інших органів Товариства з окремих питань його діяльності;
- вимагати звітів та пояснень від Генерального директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;
- відмінити рішення або розпорядження (наказ) Генерального директора, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та (або) може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- ініціювати проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- передати частину своїх повноважень, що не відносяться до її виключної компетенції, Генеральному директору Товариства;
- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань, в тому числі ті, що передбачені Положенням про Наглядову раду Товариства.

Ревізійна комісія.

Члени Ревізійної комісії Товариства мають право:

- вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок та розслідувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осіб Товариства;
- брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Наглядової ради Товариства, якщо це пов'язано із здійсненням повноважень Ревізійної комісії;
- вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів або Наглядової Ради Товариства питання стосовно правомірності та відповідності діючому законодавству діяльності посадових осіб Товариства (у тому числі Генерального директора);
- залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів та аудиторів;
- вимагати залучення до участі в перевітках, що проводяться, посадових осіб та інших співробітників Товариства.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Генеральний директор.

Генеральний директор має право:

- без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства та Положенням про Генерального директора Товариства;
- укладати від імені Товариства контракти, договори та інші угоди з урахуванням обмежень визначених в пункті 18.2 Статуту та необхідності отримати попереднє Рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства;
- розпоряджатися нерухомим майном, корпоративними правами, цінними паперами та будь-якими іншими майновими правами Товариства за умови прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Товариства щодо надання згоди на відчуження (купівлю, продаж, оренду, лізинг, дарування, заставу, міну тощо) такого майна та майнових прав незалежно від його вартості, та майна, право на яке підлягає державній реєстрації (морські судна, судна внутрішнього плавання, автомобілі, технологічні транспортні засоби тощо (з урахуванням обмежень визначених в пункті 18.2 Статуту та необхідності отримати попереднє Рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства);
- видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;
- розподіляти обов'язки між Директорами Товариства за напрямками;
- наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі Директорів за напрямками та головного бухгалтера Товариства, філій, представництв, інших посадових осіб, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;
- в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;
- встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
- підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради, Ревізійної комісії щодо виконання ними функцій та повноважень на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів;
- підписувати Колективний договір;
- рекомендувати Наглядовій раді кандидатури осіб для призначення Директорів за напрямками Товариства;
- скликати позачергові засідання Наглядової ради Товариства, приймати участь в засіданнях Наглядової ради товариства з правом дорадчого голосу;
- приймати участь в Загальних зборах акціонерів Товариства;
- затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
- заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Генерального директора Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства;
- вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- вносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів Товариства питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- без обмежень отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- заслуховувати звіти голови та членів правління, посадових осіб інших органів Товариства з окремих питань його діяльності;
- вимагати звітів та пояснень від Генерального директора, інших працівників Товариства, дочірніх

підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;  
-відмінити рішення або розпорядження (наказ) Генерального директора, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та (або) може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;  
-залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;  
-ініціювати проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;  
-передати частину своїх повноважень, що не відносяться до її виключної компетенції, Генеральному директору Товариства;  
-здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань, в тому числі ті, що передбачені Положенням про Наглядову раду Товариства.

Ревізійна комісія.

Члени Ревізійної комісії Товариства мають право:

- вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок та розслідувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осіб Товариства;
- брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Наглядової ради Товариства, якщо це пов'язано із здійсненням повноважень Ревізійної комісії;
- вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів або Наглядової Ради Товариства питання стосовно правомірності та відповідності діючому законодавству діяльності посадових осіб Товариства (у тому числі Генерального директора);
- залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів та аудиторів;
- вимагати залучення до участі в перевітках, що проводяться, посадових осіб та інших співробітників Товариства.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Генеральний директор.

Генеральний директор має право:

- без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства та Положенням про Генерального директора Товариства;
- укладати від імені Товариства контракти, договори та інші угоди з урахуванням обмежень визначених в пункті 18.2 Статуту та необхідності отримати попереднє Рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства;
- розпоряджатися нерухомим майном, корпоративними правами, цінними паперами та будь-якими іншими майновими правами Товариства за умови прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Товариства щодо надання згоди на відчуження (купівлю, продаж, оренду, лізинг, дарування, заставу, міну тощо) такого майна та майнових прав незалежно від його вартості, та майна, право на яке підлягає державній реєстрації (морські судна, судна внутрішнього плавання, автомобілі, технологічні транспортні засоби тощо (з урахуванням обмежень визначених в пункту 18.2 Статуту та необхідності отримати попереднє Рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства);
- видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;
- розподіляти обов'язки між Директорами Товариства за напрямками;
- наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі Директорів за напрямками та головного бухгалтера Товариства, філій, представництв, інших посадових осіб, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;
- в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;
- встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
- підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради, Ревізійної комісії щодо виконання ними функцій та повноважень на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів;

- підписувати Колективний договір;
- рекомендувати Наглядовій раді кандидатури осіб для призначення Директорів за напрямками Товариства;
- скликати позачергові засідання Наглядової ради Товариства, приймати участь в засіданнях Наглядової ради товариства з правом дорадчого голосу;
- приймати участь в Загальних зборах акціонерів Товариства;
- затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
- заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Генерального директора Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства;
- вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- вносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів Товариства питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

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

Думка аудитора щодо інформації, зазначеної у Звіті керівництва (звіті про корпоративне управління) за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, подання якого вимагається ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. №3480-IV.

На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ході аудиту інформація, наведена в окремому звіті про управління та звіті керівництва за фінансовий рік, за який підготовлена фінансова звітність, відповідає фінансовій звітності. Крім того, виходячи з нашого знання щодо розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, отриманих у ході аудиту, ми зобов'язані повідомляти про факт виявлення суттєвих викривлень у окремому звіті про управління та звіті керівництва, які ми отримали до дати цього аудиторського звіту. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включати до звіту.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" «УНІБУДІНВЕСТ»	32589576	вул. П.Сагайдачного, 11, м. Київ, Київська обл., 04070, Україна	223666235	98,8362	223666235	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
Фізичні особи - відсутні					0	0
<b>Усього:</b>			223666235	98,8362	223666235	0

## Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	226300000	0,25	<p>1.Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:</p> <p>1.1. участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому Статутом та законодавством України, брати участь в управлінні справами Товариства особисто або через своїх уповноважених представників шляхом участі в Загальних зборах акціонерів чи через обрання до складу органів управління Товариства;</p> <p>1.2. отримання дивідендів;</p> <p>1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в порядку, встановленому законодавством України та відповідними внутрішніми документами Товариства;</p> <p>1.5. можливість фінансувати, позичати, надавати позики, фінансову допомогу або послуги з забезпечення фінансами, кредитами тощо, за винятком банківських операцій, Товариству;</p> <p>1.6. переважне право на придбання додатково випущених Товариством акцій у випадку приватного розміщення акцій Товариства;</p> <p>1.7. продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;</p> <p>1.8. вимагати викупу Товариством всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством України;</p> <p>1.9. вийти зі складу акціонерів Товариства шляхом відчуження акцій Товариства;</p> <p>1.10. самостійно розпоряджатися акціями, які належать йому на праві власності: продавати, передавати, дарувати, заповідати, заставляти акції Товариства, незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства;</p> <p>1.11. уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;</p> <p>1.12. укладати між собою договори (угоди), за якими на акціонерів Товариства, які підписали такі договори (угоди), покладаються додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, та передбачається відповідальність за їх невиконання;</p>	Відсутня

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1.13. вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.

1.14. користування іншими правами, наданими акціонерам Товариства законодавством України.

2. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій кожною привілейованою акцією одного класу її власнику-акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав.

3. Акціонер-власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості емітованих простих акцій. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщені Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

4. Акціонери зобов'язані:

4.1. дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства;

4.2. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;

4.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені законодавством і цим Статутом;

4.5. дотримуватись прийнятих на себе зобов'язань по відношенню до Товариства, у тому числі пов'язаних зі своєчасною оплатою вартості акцій Товариства відповідно до цього Статуту, умов розміщення акцій та укладеного з Товариством договору;

4.6. укласти за власний кошт із зберігачем для обліку акцій Товариства договір про відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, а також своєчасно повідомляти зберігача про зміну адреси та інших даних акціонера;

4.7. утримуватися від будь-якої діяльності, яка може заподіяти Товариству шкоду;

4.8. сприяти Товариству в його діяльності;

4.9. зберігати конфіденційність відомої їм інформації про діяльність Товариства, про цінні папери Товариства та угоди з ними, а також будь-якої іншої інформації, яка не є загальнодоступною та розкриття якої може мати вагомий вплив на діяльність Товариства, не розголошувати комерційну таємницю та

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

конфіденційну інформацію Товариства;  
4.10. не здійснювати дії, які наносять збиток інтересам Товариства, його посадовим особам або акціонерам Товариства, а також дії, які перешкоджають діяльності Товариства, його посадових осіб або акціонерів Товариства;  
4.11. своєчасно інформувати особу, яка здійснює облік права власності на цінні папери Товариства, про зміни у своїх даних;  
4.12. не зловживати правами, які надаються їм у зв'язку з володінням акціями Товариства.

Примітки: 1. Товариство розміщує тільки іменні акції, вони можуть бути двох типів: прості та привілейовані.  
2. Акції Товариства існують у бездокументарній формі.  
3. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.  
4. У разі розміщення одного чи кількох класів привілейованих акцій їх власникам можуть надаватися різні права. Привілейовані акції певного класу можуть бути конвертовані у привілейовані акції іншого класу або прості акції.  
5. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків, якщо інший розмір не встановлено чинним законодавством.  
6. Акції Товариства є неподільними. У випадках, коли одна і та ж акція (пакет акцій) належить кільком особам, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за домовленістю між ними через одного з них або через спільного представника. Співвласники акцій (пакета акцій) несуть солідарну відповідальність за обов'язками, покладеними на акціонерів.  
7. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.  
8. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства відсутнє.  
9. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій.  
10. Акції Товариства можуть бути передані в управління будь-яким особам.  
11. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.  
12. Товариство може здійснювати розміщення облігацій та інших цінних паперів, крім акцій, відповідно до законодавства та цього Статуту на підставі рішення Наглядової ради.  
Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.01.2012	04/1/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000067318	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	226300000	56575000,00	100
Опис: Акції АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" не знаходяться у біржевому списку жодної фондової біржі. Торгівля цінними паперами АТ "Дніпровагонрембуд" на внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснюється.									

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Відсутні	0	0	0	0
Усього:	0	0	0	0

**9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів**

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
17.01.2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000067318	Рішення суду або уповноваженого державного органу, щодо накладання обмеження не приймалися.	Рішення про накладання обмеження не приймалися.	Рішення про накладання обмеження не приймалися.

Опис: Рішення про накладання обмеження про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента судовими або уповноваженими державними органами не приймалися. Інформація, щодо необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів в Статутних документах та внутрішніх нормативах відсутня.

**10. 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
17.01.2012	04/1/12	UA4000067318	226300000	56575000	225349837	0	0

Опис: Рішення про накладання будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента судовими або уповноваженими державними органами не приймалися.

Не приймають участі в голосуванні акції власників які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства всупереч вимогам діючого законодавства немає, додаткових обмежень статутом та внутрішніми нормативами Товариства не передбачено.

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	67116	73802	0	0	67116	73802
будівлі та споруди	47049	42369	0	0	47049	42369
машини та обладнання	8314	17255	0	0	8314	17255
транспортні засоби	5928	5663	0	0	5928	5663
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	5825	8515	0	0	5825	8515
2.Невиробничого призначення:	3867	1323	0	0	3867	1323
будівлі та споруди	3865	1323	0	0	3865	1323
машини та обладнання	2	0	0	0	2	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	70983	75125	0	0	70983	75125

Опис: Основні засоби протягом 2021 року відносились до груп, встановлених ст. 145.1 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI.

Первісна вартість основних засобів у т.ч. МНМА станом на 31.12.2021 року складає 585589 тис. грн., знос 510464 тис. грн., залишкова вартість 75125 тис. грн.

У звітному періоді суми амортизаційних відрахувань нараховувались з урахуванням норм встановлених ст. 145.1.2-145.1.9 Податкового Кодексу України.

Придбані (створені) основні засоби зараховувались на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Обмеження використання майна відсутні.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-177861	-220631
Статутний капітал (тис. грн)	56575	56575
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	56575	56575

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -234436 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -234436 тис.грн.  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -277206 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -277206 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання та забезпечення відсутні.		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
Зобов'язання та забезпечення відсутні.		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
Зобов'язання та забезпечення відсутні.		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
Зобов'язання та забезпечення відсутні.		0	0	
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
Зобов'язання та забезпечення відсутні.		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Зобов'язання та забезпечення відсутні.		0	X	
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	3530	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	310040	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	313570	X	X
Опис: У рядку "Інші зобов'язання" відображено: заборгованість перед ПАТ "Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Унібудінвест" за договорами відступлення прав вимоги в сумі 242417 тис. грн., кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 27801 тис. грн., інша заборгованість на загальну суму 43352 тис. грн.				

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

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт вантажних вагонів	4210 одиниць	278060,13	94,61	4210 одиниць	278060,1	94,61
2	Ремонт колісних пар	1596 одиниці	13248,45	4,51	1596 одиниці	13248,45	4,51

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	31,49
2	Оплата праці (разом з нарахуванням на заробітну плату)	28,77
3	Загально-виробничі витрати	37,32

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОМПАНЬЙОН»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33517371
Місцезнаходження	вулиця Театральна, б. 3 оф.4, м. Дніпро, Центральний, Дніпропетровська обл., 49000, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 349/4
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.09.2017
Міжміський код та телефон	+38(056) 788-63-40, (056) 790-47-00
Факс	дані відсутні
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Основний вид діяльності: Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна 7-Г, м. Київ, Шевченківський, Київська обл., 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-24
Факс	(044) 591-04-24
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<p>Опис: Вид послуг, які надає особа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- зарахування цінних паперів на рахунки емітентів унаслідок депонування глобального/тимчасового глобального сертифікату випуску, зареєстрованого в бездокументарній формі;</li> <li>- формування реєстру власників іменних цінних паперів (в електронному та паперовому вигляді) та інформаційних довідок, що формуються на підставі реєстру власників іменних цінних паперів;</li> <li>- надання інформаційно-консультаційних послуг та інше</li> </ul>	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІБУД ФІНАНС»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	40226384
Місцезнаходження	вул. Петра Сагайдачного, буд. 11, м. Київ, Подільський, Київська обл., 04070, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№437
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.04.2016
Міжміський код та телефон	+380672408450
Факс	відсутній
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: послуги зі зберігання цінних паперів.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	фізична особа-підприємець Марченкова Юлія Василівна
Організаційно-правова форма	Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи	2811507562
Місцезнаходження	вул. Івана Акінфієва, буд. 30а, кв. 6, м. Дніпро, Соборний, Дніпропетровська обл., 49027, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	297/18
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	05.04.2018
Міжміський код та телефон	(056) 7705858
Факс	відсутній
Вид діяльності	Оціночна діяльність
Опис: Вид послуг, які надає особа: незалежна оцінка майна	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51, офіс 1206, м. Київ, Голосіївський, Київська обл., 03150, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16, 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: надання інформаційних послуг на фондовому ринку.	