

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

ПрАТ "Дніпровський крахмалепатоковий комбінат"- це підприємство по комплексній переробці кукурудзи на крохмалепродукти, лідер крохмалепатокового виробництва, який повністю забезпечує потреби промисловості України в крохмалепродуктах. Перспективи подальшого розвитку емітента, в цілому, залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств.

У наступному році підприємство планує до реалізації наступні проекти:

1. Установка лінії з виробництва сухих сиропів / мальтодекстринів з вмістом сухих речовин 96%. Мета цього проекту - збільшення номенклатури продукції, що випускається, а саме - патоки крохмальної (DE 28-42) і мальтодекстринів (DE 4-6 і DE 10-20).

Додавання цих продуктів до вже наявної лінійці вироблених сиропів істотно розширить клієнтську базу і обсяги продукції за рахунок більшої вживаності сухих сиропів, як інгредієнтів в кінцевих продуктах наших покупців. Лінія з виробництва буде складатися з 3 (трьох) розпилювальних сушарок, обладнання для очищення сиропів на базі мембранних фільтрів і лінії по упаковці сухого продукту. Загальна продуктивність лінії - 65 тонн / добу по сухому продукту.

2. Виробництво продуктів переробки амілопектинової кукурудзи. Короткий опис переваг амілопектинової кукурудзи:

Незв'язана волога в продуктах харчування служить живильним середовищем для розмноження бактерій, що робить неминучим використання загусників і стабілізаторів для зв'язування зайвої рідини в продуктах. Найбільш широко вживаними в світі харчовими згущувачами є модифіковані та нативні крохмалі, отримані з особливого гібрида HE геномодифікованої амілопектинової (waxy) кукурудзи. Амілопектиновий крохмаль містить не менше 95% амілопектину і залишковий вміст амілози.

Низький вміст амілози забезпечує наступні переваги:

Здатність утримувати значну кількість рідини протягом тривалого періоду зберігання.

Висока в'язкість дозволяє застосовувати нативні waxy крохмалі, як замітники хімічно модифікованих, що дозволяє маркувати готові продукти як "clean label"; утворений при цьому крохмальний гель прозорий і володіє нейтральним смаком.

Продукти переробки waxy кукурудзи мають широке застосування в продуктах харчування, які споживаються щодня і складають частину культури сучасного харчування. Наявність широкого асортименту інгредієнтів, які призначені для різноманітних типів готових продуктів (нативні крохмалі - для "бюджетних" продуктів харчування, модифіковані - для більш дорогих) дозволяє гнучко реагувати на коливання в тенденціях споживчого ринку, викликані зміною рівня доходів домогосподарств, що в свою чергу гарантує стабільний дохід виробнику продуктів на основі переробки амілопектинової кукурудзи.

3. Проект з переведення газового котла ТС - 35 на тверде паливо з установкою електрофільтрів для спалювання біопалива. Реалізація цього проекту дасть можливість поліпшити екологічні показники підприємства, знизити обсяг відрахувань за забруднення навколишнього середовища і підвищити енергетичну безпеку комбінату шляхом введення додаткових потужностей з виробництва пара для основного виробництва.

2. Інформація про розвиток емітента

Доцільність будівництва Дніпровського КПК у Верхньодніпровському р-ні була обґрунтована Дніпропетровським інститутом кукурудзи в 1932-1933 р.р. Однак перші будівлі комбінату були здані в експлуатацію лише в листопаді 1960 р. В цьому ж році були вироблені перші тони патоки, кукурудзяних кормів, кристалічної глюкози, гідролізу. З 1961 року комбінат виробляє олію кукурудзяну нерафіновану, кукурудзяно-фосфатидний концентрат, згущений екстракт кукурудзи, глютен. В 1963 році введений в експлуатацію гідролізно-фурфурольний цех. В лютому 1964 р. були вироблені перші тони сухого кукурудзяного крохмалю. В 1973 році проведена реконструкція комбінату, в

результаті якої проектна потужність по переробці товарної кукурудзи була доведена до 580 тон на добу, патоки-275 тон на добу, сухого крохмалю-50 тон на добу, глюкози кристалічної-8000 тон на рік, глюкози медичної - 4000 тон на рік. З 1975 року комбінат перейшов на безвідходну переробку зерна кукурудзи, що дозволило знизити питомі витрати енергетичних, теплових, технічних та інших ресурсів, дозволило підвищити рентабельність виробництва. В 1991 р. виробничі потужності по виробництву фурфуролу перепрофільовані на виробництво рафінованої олії. В січні 1996 р. була введена в експлуатацію оснащена австрійським обладнанням дільниця по розливу рафінованої кукурудзяної олії в пляшках. В 1998 р. введена лінія по виробництву сухого глютену, яка обладнана німецьким устаткуванням. В 2003 р. введена лінія грануляції сухих кормів з екстрактом. В 2004 р. введена лінія по виробництву мальтозної патоки. В 2005 р. введена лінія по фасуванню крохмалю в палети та бігбеги. В 2006 р. введено в дію 2 дробарки крохмалю, установку для пом'якшення води, замочні чани. В 2007 р. введено іонообмінну установку, збудовано 1-й етап зерносховища з сушаркою. В 2008 р. введено в експлуатацію 1-й етап зерносховища по цеху сировини. В 2009 р., з метою модернізації виробництва, придбане та введено в експлуатацію устаткування по основних цехах виробництва, введено в експлуатацію 2-й етап зерносховища по цеху сировини. Проводиться реконструкція дільниці рафінації цеху кормів та олії. В 2010 році було введено в експлуатацію маслоцех. В 2011 р., з метою модернізації виробництва, придбане та введено в експлуатацію устаткування по основних цехах виробництва, а саме змішувачі глютену та корму насоси центробіжні, шнековий конвеєр. В 2012 р. введено в експлуатацію гранулятор, систему вакуум фільтрації, дробарку, обладнання випарної станції. В 2013 році комбінатом введено в експлуатацію модернізований паливний котел, що дозволило здійснити перехід на використання вугілля замість газу і суттєво зменшити вартість паливної складової у собівартості виробництва. Протягом 2015 року введені в експлуатацію випарна станція кукурудзяного екстракту цеху кормів та олії та випарна станція паточного цеху, капітальне будівництво та реконструкція яких були розпочата з 2014 року. В 2016 році було закінчене технічне переоснащення сиропного відділення з встановленням обладнання по демінералізації патокових сиропів, технічне переоснащення по цеху патоки та глюкози, а саме ферментативний гідроліз крохмалю, очищення води за допомогою зворотного осмосу та розвантаження їдкою натру з автотранспорту, реконструкція сушильного відділення з заміною застарілого існуючого технологічного обладнання для сушіння кукурудзяного зародку. В 2017 році була закінчена реконструкція машинного відділення ТЕЦ з заміною парової турбіни. За 2018 рік Товариство витратило майже 60 млн.грн. на придбання та поліпшення необоротних активів.

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, зокрема інформацію про:

Емітент протягом звітного періоду не здійснював укладення деривативів та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Фактори ризику, що впливали на Товариство протягом 2018 року поділяються на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх факторів можна віднести - нестабільність економіки України, що пов'язана з інфляційними процесами, зростання курсу валют, що приводить до зростання собівартості готової продукції та зниження сум отримуваних доходів, відтік робочої сили з регіону в країні Європейського союзу.

Товариство схильне до ринкового ризику, кредитного ризику та ризику ліквідності та

валютного ризику. Керівництво Товариства контролює процес управління цими ризиками. Функція управління ризиками у Товаристві здійснюється стосовно фінансових ризиків (кредитного, валютного, ризику ліквідності), ринкових, цінових, а також операційних та юридичних ризиків. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.

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

Ринковий ризик. Обсяги реалізації Товариства залежать від цін закупівлі сировини для виробництва крохмалю й інших продуктів переробки. Товариство купує сировину у вітчизняних сільськогосподарських виробників. Україна є країною з ризикованим сільським господарством, тому є ризик того, що ціни на сировину можуть коливатися залежно від урожайності по країні.

Товариство не схильне до цінового ризику щодо енергоносіїв, які використовуються на виробничі потреби. Через впровадження енергозберігаючих технологій, ціновий ризик на енергоносії не буде впливати на Товариство найближчим часом.

Товариство наражається на кредитний ризик, який виникає тоді, коли одна сторона фінансового інструменту спричинить фінансові збитки другій стороні внаслідок невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результаті реалізації Товариством продукції на кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи.

Максимальна сума кредитного ризику, на який наражається Товариство, показана нижче за категоріями фінансових активів:

1 січня 2018 р.	31 грудня 2018 р.
Грошові кошти та їх еквіваленти	266 312
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю	47 028 11 919
Загальна сума кредитного ризику балансових фінансових інструментів	47 294 12 231

Управління кредитним ризиком, пов'язаним з покупцями, здійснюється Товариством відповідно до політики, процедур і системам контролю, встановленими щодо управління кредитним ризиком, пов'язаним з покупцями. Кредитна якість покупця оцінюється на основі докладної форми оцінки кредитного рейтингу. Здійснюється регулярний моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості покупців та активів за договором.

Необхідність визнання знецінення аналізується на кожну звітну дату з використанням матриці оціночних резервів для оцінки очікуваних кредитних збитків. Ставки оціночних резервів встановлюються в залежності від кількості днів прострочення платежу для груп різних клієнтських сегментів з аналогічними характеристиками виникнення збитків (тобто по географічних регіонах, типу продукту, типу і рейтингу покупця, забезпечення за допомогою акредитивів або інших форм страхування кредитних ризиків). Розрахунки відображають результати, розраховані з урахуванням ймовірності, тимчасову вартість грошей і обґрунтовану та підтверджену інформацію про минулі події, поточних умовах і прогнозованих майбутніх економічних умовах, доступну на звітну дату. Товариство не має майна, переданого їй у заставу як забезпечення належної їй заборгованих грошей

Ризик ліквідності - це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні зобов'язань, пов'язаних з фінансовими зобов'язаннями. Керівництво здійснює моніторинг помісячних прогнозів грошових потоків Товариства, здійснює контроль над ризиком дефіциту грошових коштів, використовуючи інструмент планування поточної ліквідності. Відповідно до політики Товариства, протягом наступних 12 місяців повинна підлягати погашенню не більше 25% заборгованості. Товариство проаналізувало концентрацію ризику щодо рефінансування своєї заборгованості і прийшло до висновку, що вона є низькою. Товариство має доступ до джерел фінансування в достатньому обсязі,

а терміни погашення заборгованості, що підлягає виплаті протягом 12 місяців, за домовленістю з поточними кредиторами можуть бути перенесені на більш пізні дати.

Чутливість Товариства до операційного ризику є низькою, оскільки розподіл обов'язків в Товаристві направлений на зменшення можливостей, які дають змогу будь-якій особі обіймати посаду, що дозволяє їй робити та приховувати помилки або шахрайські дії у звичайному ході виконання своїх обов'язків, розроблена досконала система внутрішнього фінансового моніторингу. Працівники регулярно проходять ознайомлення із законодавством України.

Системні і програмно-технічні засоби та засоби зв'язку, які використовує Товариство, запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації та забезпечують архівацію даних та інформації щодо проведених операцій за кожний операційний день, а також забезпечують дублювання роботи всіх систем та елементів для забезпечення збереження інформації та забезпечення неможливості її знищення з будь-яких обставин.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Емітент не має власного кодексу корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління.

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

Емітент користується Принципами корпоративного управління, затвердженими рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Товариство у своїй діяльності, окрім визначених у Кодексі принципів корпоративного управління, також дотримується і наступних принципів корпоративного управління:

1. клієнто-орієнтовність;
2. професіоналізм;
3. командна робота спрямована на ефективність та динаміку розвитку компанії;
4. забезпечення захисту прав споживачів;
5. забезпечення захисту прав і законних інтересів учасників Товариства;
6. забезпечення розподілу обов'язків та повноважень між органами управління Товариства;
7. забезпечення прозорості та своєчасності розкриття належної і достовірної інформації; запобігання конфліктам інтересів.

Товариство вважає, що наявність якісної, прозорої та дієвої системи корпоративного управління, яка базується на вищезазначених принципах, має вплив на підвищення її ринкової вартості, сприяє прибутковості та фінансовій стабільності, збільшенню довіри з боку учасників, партнерів та покупців, органів влади.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги

Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

д/в

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	24.04.2018	
Кворум зборів	99,7	
Опис	<p>Питання, що розглядалися на загальних зборах:</p> <p>1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів. 3. Звіт Дирекції Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства за результатами 2017 року. 6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік. 8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. 9. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства. Пропозицій щодо змін або доповнень до Порядку денного не надходило. Результати розгляду питань Порядку денного: З першого питання "Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень" ВИРШИЛИ: Обрати Лічильну комісію у складі: Сніцар Н.В. - Голова лічильної комісії. Зайва О.С. - член лічильної комісії. Сокол І.А. - член лічильної комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства. З другого питання "Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів" ВИРШИЛИ: Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Майстренку О.В. та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Діхтяру В.Л., призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів. З третього питання "Звіт Дирекції Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду" ВИРШИЛИ: Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2017 рік. З четвертого питання "Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду" ВИРШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. З п'ятого питання "Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства за результатами 2017 року" ВИРШИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року. З шостого питання "Затвердження річного звіту та</p>	

	<p>річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік" ВИРШИЛИ: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік. З сьомого питання "Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік" ВИРШИЛИ: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році у розмірі 35 132 тис. грн., розподілити наступним чином: - 1 756,6 тис. грн., що становить 5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства; - 33 375,4 тис. грн., що становить 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. З восьмого питання "Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції" ВИРШИЛИ: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Шванца П. А. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Шванца П. А. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції. З дев'ятого питання "Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства" ВИРШИЛИ: Внести зміни та доповнення до положень Товариства "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Дирекцію" та "Про Ревізійну комісію" шляхом затвердження їх в новій редакції.</p>
--	--

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

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

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

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	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 (зазначити)	Зміна типу Товариства.	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: д/в

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: д/в

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	2
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети в складі Наглядової ради не створювались	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комітети в складі Наглядової ради не створювались

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітети в складі Наглядової ради не створювались

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Майстренко Олександр Володимирович	Голова Наглядової ради		X
Опис:	д/в		
Вдовиченко Олександр Григорович	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/в		
Скрипник Оксана Олександрівна	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/в		

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)		X

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

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

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

Так, засідання Наглядової ради проводились. На засіданнях були прийняті наступні рішення, а саме:

- рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів, про дату, час та місце їх проведення, час та місце проведення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах, та інші рішення щодо порядку проведення загальних зборів.
- рішення щодо надання дозволів на підписання від імені ПрАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ КПК" договорів та додаткових угод на поставку продукції і обладнання суми яких перевищують 2,0 млн.грн. у відповідності до положень;
- рішення щодо надання дозволу на вчинення правочинів;
- прийняті рішення та надані дозволи на провадження господарської діяльності з медичної практики;
- надані повноваження Генеральному Директору Товариства на укладення (підписання) з АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Інтерстарч Україна" від імені Товариства Додаткової угоди №010/56-4/866/2 до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №010/56-4/866 від 20.08.2013 р., що буде укладатись з АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Інтерстарч Україна" у майбутньому;
- надано дозвіл на зняття з обліку та відчуження (реалізацію) транспортного засобу - Трактор колісний ЮМЗ-6КЛ, на перереєстрацію транспортного засобу - сідловий тягач MAN (2013р. в номерний знак АА9295ОА).
- рішення щодо припинення повноважень Генерального директора Шванца Петра Анатолійовича;
- рішення щодо обрання Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ" Шмоніна Андрія Володимировича терміном на 1 (один) рік з 1 серпня 2018 р.;
- рішення щодо припинення повноважень Генерального директора Шмоніна Андрія Володимировича;
- рішення щодо обрання Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ" Ігнатова Євгена Вячеславовича терміном на 1 (один) рік з 20 грудня 2018 р.;
- рішення щодо обрання членів дирекції;
- надано дозвіл на придбання дітям, які випускаються з дитячих закладів до школи 48 (сорок вісім) подарунків на загальну суму 13381,44 грн.
- рішення щодо покладення функції Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 №2258, Затверджено Положення про Аудиторський комітет Товариства.

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 (запишіть)	Голова Наглядової ради отримує винагороду	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор - Ігнатов Євген Вячеславович	Генеральний директор керує роботою Дирекції Товариства: 1) здійснює оперативне

Член Дирекції - головний бухгалтер - Цимбал
Тамара Григорівна
Член Дирекції - головний інженер - Піщик
Андрій Володимирович
Член Дирекції - головний енергетик - Хрієнко
Віктор Михайлович

керівництво всією поточною діяльністю Товариства, філій, представництв, всіх структурних підрозділів, відповідно до рішень Загальних зборів, Наглядової ради Товариства та Дирекції Товариства; 2) на виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, Дирекції Товариства, а також в процесі господарської діяльності видає накази, розпорядження, інші розпорядчі акти, які є 22 обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; 3) розпоряджається майном Товариства, включаючи кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; 4) без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх українських та іноземних установах, підприємствах і організаціях; 5) укладає різного роду угоди та інші юридичні акти в межах своїх повноважень, видає довіреності, відкриває в банках поточні та інші рахунки Товариства; 6) має право укладати господарські угоди (крім угод, передбачених наступним абзацом) у розмірі, що не перевищує 2 000 000 (два мільйони) грн. 00 (нуль) коп. - при цьому Генеральний директор чи особа яка його заміщує чи діє за його дорученням не має права одночасно чи протягом 3 (трьох) місяців без погодження із Наглядовою Радою Товариства укладати угоди (в тому числі й зовнішньоекономічні) з однією і тією ж фірмою у розмірі, що сукупно перевищує 2 000 000 (два мільйони) грн. 00 (нуль) коп.; 7) за попереднім письмовим погодженням Наглядової ради Товариства укладає зовнішньоекономічні угоди, угоди про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також кредитні договори та договори позики незалежно від суми кредиту та/або позики і вартості майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту або позики. 8) вирішує питання збереження та ефективного використання майна Товариства; 9) складає фінансові плани Товариства і звіти про їхнє виконання; 10) визначає принципи ціноутворення і маркетингової політики Товариства; 11) контролює діяльність філій і представництв Товариства; 12) затверджує функції відділів та служб Товариства; 13)

одноособово розподіляє функції між членами Дирекції та іншими працівниками Товариства; 14) організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні і економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства; 15) організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства; 16) контролює режим праці і відпочинку персоналу Товариства; 17) укладає від імені Товариства колективний договір; 18) затверджує штатний розклад Товариства; 19) у встановленому чинним законодавством України порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв; встановляє умови оплати праці; 20) застосовує до працівників заходи заохочення і стягнення; 21) направляє працівників Товариства у відрядження на інші підприємства та організації; 22) бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства; 23) налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства; 24) організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 25) звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства з питань діяльності Дирекції Товариства; 26) забезпечує виконання заходів з охорони праці; 27) забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки; 28) організує виконання екологічних програм; 29) здійснює інші дії, необхідні для досягнення мети діяльності Товариства в межах своєї компетенції.

До функціональних обов'язків Члена дирекції - головного бухгалтера належить: вирішення питань, пов'язаних з організацією фінансування та кредитування, розрахунків, обліку та звітності, оплати праці працівників Товариства, питань щодо ефективного витрачання коштів; участь у розробці заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених Загальними зборами Товариства та Наглядовою Радою Товариства; участь у розробці оперативних планів діяльності Товариства та ін. Посадові обов'язки: забезпечення дотримання на

	<p>підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.</p> <p>До функціональних обов'язків Члена дирекції - головного інженера належить: здійснення управління поточною діяльністю Товариства, організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів, затвердження кошторисів витрат, що фінансуються за рахунок прибутку Товариства, розробка заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою Товариства, розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх підрозділів, забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів лінійно-функціональної структури управління Товариства.</p> <p>До функціональних обов'язків Члена дирекції - головного енергетика належить: організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів: участь у розробці заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою Товариства; участь у розробці та затвердженні оперативних планів Товариства; вирішення питань організації виробництва, реалізації інвестиційної, технічної політики, ефективного витрачання коштів, раціональне використання та зменшення витрат теплоенергоресурсів, визначення заходів по підвищенню ефективності господарської діяльності Товариства.</p>
<p>Опис</p>	<p>Засідання виконавчого органу проводяться на регулярній основі. Рішення приймаються колегіально. Рішення виконавчого органу стосуються поточних виробничих питань підприємства.</p>

Примітки

Примітка до розділу "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента":

Система внутрішнього контролю на підприємстві впроваджена через механізми контролю, які приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операційної діяльності, організації заходів задля запобігання діям незаконного привласнення активів. Також здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності є функціями створеної на

Товаристві Ревізійної комісії. Крім цього, здійснюється нагляд за процесом фінансового звітування та внутрішнім контролем з боку Наглядової ради.

Ревізійна комісія проводить внутрішній аудит відповідно до затвердженого плану роботи та процедурами. Процедури, зокрема, передбачають аналіз звітів про обсяги реалізації, відомостей про кількість товарних запасів, звітів про результати діяльності. Результати надаються Наглядовій раді та висвітлюються на Загальних зборах акціонерів.

Чинники ризику, що пов'язані з викривлення внаслідок незаконного привласнення активів нівелюються:

- застосованими методами контролю над активами (система охорона, відеоспостереження, система пропусків та перевірок працівників при переміщенні за межі комбінату тощо),
- належним розподілом обов'язків та проведенням незалежних перевірок (показників діяльності, інвентаризацій тощо),
- належним наглядом керівництва за працівниками, відповідальними за активами, відповідним підбором кандидатів на посади з доступом до активів,
- належним обліком активів, впровадженою системою надання дозволів і затвердження господарських операцій тощо;

Компоненти внутрішнього контролю Товариства також включають моніторинг заходів контролю, включаючи автоматизовані заходи контролю, та заходи контролю проміжного звітування, ефективні облікові та інформаційні системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записів тощо.

Товариство здійснює управління ризиками, які виникають із використання ІТ або ручних елементів у внутрішньому контролі, через встановлення ефективних заходів контролю з урахуванням характеристик своєї інформаційної системи (система санкціонованого доступу, встановлення захисту від потенційних втрат даних або доступу до даних у разі потреби, моніторинг ефективності автоматизованих заходів контролю).

Ідентифікація та управління бізнес-ризиками здійснюється на рівні Наглядової ради, управління операційними та фінансовими ризиками здійснюється на рівні керівництва Товариства.

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

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? 2

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	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 існують у вашому акціонерному товаристві?

		Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X	
Положення про наглядову раду		X	
Положення про виконавчий орган		X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства			X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X	
Положення про акції акціонерного товариства			X
Положення про порядок розподілу прибутку			X
Інше (запишіть)	Положення про облікову політику, положення про підвищення кваліфікації співробітників.		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на	Інформація оприлюдн	Документи надаються для	Копії докумен тів	Інформація розміщуєт

	загальних зборах	юється 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	ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	надаються на запит акціонера	ься на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		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	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	д/в	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	д/в	

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	ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ"	33549199	98,823434
---	--	----------	-----------

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
517 171 236	4 542 934	Право участі та голосування за акціями обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України"	13.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Загальні збори можуть в будь-який момент прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера; 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення від члена Наглядової ради - незалежного директора щодо невідповідності вимогам щодо незалежності, встановлених чинним законодавством України.

Члени Дирекції обираються Наглядовою радою Товариства строком на 1 (один) рік. Дирекцію Товариства очолює Генеральний Директор, який обирається Наглядовою радою Товариства строком на 1 (один) рік з числа членів Дирекції Товариства, обраних Наглядовою радою Товариства. Повноваження Генерального Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення

Генерального Директора Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Перший Заступник Генерального Директора обирається Наглядовою радою Товариства строком на 1 (один) рік з числа членів Дирекції Товариства, обраних Наглядовою радою Товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються Загальними зборами.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення: для приватних акціонерних товариств ця інформація не розкривається.

9) повноваження посадових осіб емітента

Голова Наглядової ради:

1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядової ради; 2) координує підготовку і скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань Наглядової ради, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; 3) представляє Наглядову раду у роботі з іншими органами управління Товариства, з державними і громадськими органами, будь-якими підприємствами, організаціями, установами та громадянами; 4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 5) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; 6) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.

Члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо вчинення правочинів; 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства; 8) захищати права акціонерів, визначені чинним законодавством України і Статутом Товариства; 9) вести роз'яснювальну роботу серед робітників Товариства і акціонерів з питань діяльності Товариства. 10) виконувати свої обов'язки особисто. Член Наглядової ради не може передавати власні повноваження іншій особі.

До компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка і затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про

включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) обрання та припинення повноважень Генерального Директора, першого Заступника Генерального Директора, членів Дирекції Товариства; 9) затвердження умов трудових контрактів, які укладатимуться з Генеральним Директором, першим Заступником Генерального Директора, членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального Директора Товариства; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 14) встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 16) вирішення питань про участь або припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, а також про вихід Товариства з юридичних осіб та відчуження відповідних часток (акцій, паїв), про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства, про призначення та звільнення керівників філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною установою, встановлення розміру оплати послуг депозитарної установи; 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; 23) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства; 24) приймає рішення про участь в інших господарських товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих товариств, об'єднань, асоціацій та склад майна та коштів, що передаються до них в рахунок оплати акцій (часток, паїв), надає Генеральному Директору Товариства, Першому заступнику Генерального Директора чи особі, що діє за належним чином оформленою довіреністю, повноваження щодо участі в установчих зборах цих товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих

документів; 25) попередньо розглядає і погоджує умови господарських угод (крім угод, передбачених наступним абзацом), укладених на суму, що перевищує 2 000 000 (два мільйони) грн. 00 (нуль) коп. Без попереднього письмового погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства Генеральний Директор, Перший заступник Генерального Директора чи особа, що діє за належним чином оформленою довіреністю, не мають права підписувати такі господарські угоди; 26) попередньо розглядає умови і надає дозвіл на укладання Дирекцією Товариства зовнішньоекономічних угод, угод про відчуження, заставу та оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів та договорів позики незалежно від суми кредиту та/ або позики і вартості майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту. Без попереднього письмового погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства Генеральний Директор, Перший заступник Генерального Директора чи особа, що діє за належним чином оформленою довіреністю, не мають права підписувати такі господарські угоди; 27) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

Дирекція вирішує питання діяльності Товариства в межах своєї компетенції. Дирекцію очолює Генеральний директор.

Генеральний Директор організовує роботу Дирекції, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Генеральний Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Дирекції, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Члени Дирекції вирішують наступні питання діяльності Товариства:

- 1) організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 2) затвердження кошторисів витрат, що фінансуються за рахунок прибутку Товариства;
- 3) розробка заходів за основними напрямками діяльності Товариства, визначеними Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства;
- 5) вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою Товариства), розрахунків, обліку і звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв, реалізації;
- 6) інвестиційної технічної та цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
- 7) вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, філій, представництв;
- 8) забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів лінійно-функціональної структури управління Товариством;
- 9) розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв;
- 10) аналіз квартальних та річних звітів керівників філій, представництв, Товариства в цілому і визначення заходів щодо підвищення ефективності господарської діяльності;
- 11) обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів щодо покриття збитків;
- 12) підготовка пропозицій щодо визначення розміру дивідендів;
- 13) розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- 14) внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх діяльності;
- 15) розробка пропозицій про придбання та відчуження цінних паперів, в тому числі інших акціонерних товариств;
- 16) підготовка питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів;
- 17) здійснення підготовки річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, включаючи підготовку необхідних документів і пропозицій;
- 18) вирішення інших питань, згідно з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

До повноважень Ревізійної комісії відноситься: 1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 2) проводити перевірки річного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який подається Дирекцією

Загальним зборам; 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Дирекції та ініціатору проведення позапланової перевірки; 4) розглядати кошториси витрат та плани Товариства; 5) надавати висновки щодо річної фінансової звітності з поданням їх на розгляд Наглядової ради. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не вправі затверджувати річну фінансову звітність; 6) доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; 7) негайно інформувати Наглядову раду та Дирекцію про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; 8) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення; 9) вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань посадовими особами органів управління Товариства; 10) повідомляти Загальні збори або Наглядову раду, якщо перевірка була ініційована останньою, про всі виявлені у ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб Товариства. 3.3. Члени Ревізійної комісії зобов'язані: 1) брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності; 2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 3) своєчасно надавати Ревізійній комісії, Дирекції, Наглядовій раді, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, підготовлену станом на 31.12.2018 та за рік, що закінчився на зазначену дату. Інша інформація, отримана на дату цього звіту аудитора, складається з:

- інформації, яка міститься в Річному звіті емітента ПРАТ "Дніпровський КПК" за 2018 рік, складеного відповідно до ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 р (із змінами та доповненнями), та з врахуванням вимог щодо складання річного звіту емітента відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013 р. (із змінами та доповненнями);

- Звіту керівництва (звіту управління), складеного на виконання ст. 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 р.(із змінами та доповненнями) з урахуванням вимог щодо його складання відповідно до ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 р (із змінами та доповненнями) та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013 р. (із змінами та доповненнями).

Наша думка щодо фінансової звітності Товариства не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. Нашу думку щодо Звіту про корпоративне управління, який є складовою частиною Річного звіту емітента та Звіту керівництва (звіту управління) за 2018 рік викладено в розділі "Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів".

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з вищевказаною іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить

суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які потрібно було б включити до звіту.

Наведена нижче інформація представлена на виконання вимог ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 р (із змінами та доповненнями) стосовно перевірки положень Звіту про корпоративне управління за 2018 рік, який є складовою частиною Звіту керівництва (звіту управління) ПРАТ "Дніпровський КПК".

1. Нами перевірено інформацію, зазначену емітентом щодо застосування кодексу корпоративного управління, інформацію щодо проведення загальних зборів та опису прийнятих на зборах рішень, інформацію про склад наглядової ради та виконавчого органу ПРАТ "Дніпровський КПК", про проведені засідання наглядової ради із загальним описом прийнятих рішень. Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності законодавчим вимогам, встановленим щодо розкриття такої інформації, та фактів суттєвих викривлень зазначеної інформації фактичним обставинам, протокольним рішенням, статутним та розпорядчим документам Товариства, які б необхідно було включити до нашого звіту.

2. На думку аудитора опис основних характеристик систем внутрішнього контролю та управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, наведено в усіх суттєвих аспектах відповідно до фактичних обставин та вимог пп.5-9 частини 3 ст. ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 р (із змінами та доповненнями).

3. На думку аудитора, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента, повноважень посадових осіб емітента наведено в усіх суттєвих аспектах відповідно до Статутних та регламентних документів ПРАТ "Дніпровський КПК" та вимог пп.5-9 частини 3 ст. ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 р (із змінами та доповненнями).

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

Емітент не є фінансовою установою, тому ця інформація не надається.