

# Титульний аркуш

26.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Омельченко Оксана Іванівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22797950
4. Місцезнаходження: 18005, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 390
5. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 54-29-84;, факс відсутній
6. Адреса електронної пошти: S0933527732@gmail.com
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): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2021, Затвердити річну інформацію про емітента ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" (річний звіт) за 2020 рік, сформовану Товариством згідно вимог ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
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 на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://charivnica.pat.ua>

(URL-адреса сторінки)

26.04.2021

(дата)

## Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен 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 складу змісту річної інформації не включені наступні форми:
- "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - протягом звітного періоду ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Товариством не отримувались.
- "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.
- "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - в штатному розкладі емітента не передбачено посаду корпоративного секретаря.
- "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агентства, так як Товариство не має стратегічного значення для економіки чи безпеки держави і не має монопольного становища.
- "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" - у емітента не створено філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- "Судові справи емітента" - протягом звітного періоду судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році, стороною в яких виступає емітент, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році відсутні.
- "Штрафні санкції емітента" - протягом звітного періоду штрафні санкції органам державної

влади не накладатись.

"Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" - протягом звітнього періоду будь-які винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення не виплачувались. У разі звільнення посадових осіб, розрахунок з ними здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

"Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - протягом звітнього періоду емітент не отримував від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період емітент не реєстрував випусків облігацій.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - протягом звітнього періоду емітентом не випускались будь-які інші цінні папери.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - боргові цінні папери емітентом не випускались

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду" - за звітний період викупу емітентом власних акцій не відбувалося.

"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)" - емісія цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, емітентом не проводилась.

"Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" - у власності працівників емітента немає цінних паперів (крім акцій) такого емітента, оскільки інші цінні папери емітентом не випускались.

"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" - будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітент не має. Необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних не виникала.

"Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" - протягом звітнього періоду рішення про виплату дивідендів не приймалось, виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами не здійснювались.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди про вчинення значних правочинів" - не є обов'язковим для заповнення приватними акціонерними товариствами (щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію) згідно ч. 8 ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

"Інформація про вчинення значних правочинів" - приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язано розкривати цю інформацію.

"Інформація про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість" ("Інформація про осіб заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини існування яких створює заінтересованість") - приватне акціонерне товариство, щодо інших

цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язано розкривати цю інформацію.

"Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" - емітент не залучав аудитора (аудиторську фірму), для проведення аудиту фінансової звітності.

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

"Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" - емітент не володіє інформацією про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента.

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

Інформація, зазначена в пунктах 36-45 відсутня тому що товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

Державна частка в статутному капіталі емітента відсутня.

"Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. " - не вказана "Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку" оскільки відповідно до ч.4 ст.39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Протягом звітного періоду Емітентом було розміщено на власному веб-сайті, та подано до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку таку інформацію:

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата події: 03.04.2020р. Дата розміщення на власному веб-сайті <http://charivnica.pat.ua/emitents/reports/special/16359> - 03.04.2020р.

2. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата події 03.04.2020р. Дата розміщення на <http://charivnica.pat.ua/emitents/reports/special/16356> - 03.04.2020

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

02.06.1995

**4. Територія (область)**

Черкаська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

25590

**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)**

2

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

96.02 - Надання послуг перукарнями та салонами краси

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 354347

2) IBAN

UA673543470000026006051523832

3) поточний рахунок

UA673543470000026006051523832

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Не відкривали, МФО -

5) IBAN

-

6) поточний рахунок

-

### **XI. Опис бізнесу**

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" в результаті зміни типу Товариства за наслідками прийнятого рішення Загальними зборами 22.05.2011р. (протокол №1/2011) є правонаступником усіх прав та обов'язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ", створеного внаслідок викупу членами товариства покупців членів трудового колективу перукарні №9 майнового комплексу перукарні №9 орендного підприємства "Черкасисервіс" (договір купівлі-продажу від 16 травня 1995 року, реєстраційний номер № 2859), та яке стало правонаступником усіх прав та обов'язків товариства покупців членів трудового колективу перукарні №9 (Угода про спільну діяльність зареєстрована Фондом комунального майна м. Черкаси від 10 січня 1995 року, реєстраційний №62 від 28 лютого 1995 року). Суттєвих змін в організаційній структурі товариства протягом звітного та

попереднього періодів не було. Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 2 (особи), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 0 (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 2 (осіб). Фонду оплати праці відносно попереднього року суттєво не змінився. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

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

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

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, протягом звітного періоду, не проводилась.

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

Пропозицій, щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду, емітент не отримував.

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

Бухгалтерський облік в Товаристві протягом звітного періоду ведеться відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік в Україні", "Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затвердженої наказом МФУ та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених МФУ України. На підприємстві використовують журнально-ордерну форму бухгалтерського обліку. В бухгалтерському обліку товариства на рахунку 10"Основні засоби" відображені активи, оцінка яких відповідає критеріям П(С)БО 7"Основні засоби". При нарахуванні амортизації основних засобів товариство застосовувало норми і методи передбачені податковим законодавством до 01.04.2011 року. Згідно наказу про облікову політику Товариства нарахування амортизації основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта. Вартість запасів достовірно визначена згідно п.5П(С)БО9 "Запаси". Товариство протягом року забезпечило незмінність визначення методів оцінки вибуття запасів і користувалося методом ФІФО, згідно п.19П(С)БО 9"Запаси". Облік витрат ведеться у відповідності з вимогами П(С)БО№16"Витрати". Перелік і склад статей витрат відповідають



вимогам п.10 та п.11 П(С)БО16 . Відображення дебіторської заборгованості і оцінку її реальності товариство здійснювало згідно П(С)БО10 "Дебіторська заборгованість ". Згідно з критеріями вищезгаданого П(С)БО товариство класифікувало дебіторську заборгованість до поточної. Кредиторська заборгованість обліковується і оцінюється товариством згідно критеріїв П(С)БО№11 "Зобов'язання". При визначенні фінансових результатів діяльності товариства, дотримано вимоги П(С)БО №15 "Дохід" і П(С)БО №16 "Витрати", принцип відповідності доходів та витрат. Прибуток за звітний період визначено вірно, дані "Звіту про фінансові результати" як по доходах, так і по витратах підтверджуються даними бухгалтерського обліку та відповідають вимогам П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" і П(С)БО №3 "Звіт про фінансові результати". метод нарахування амортизації прямолінійний, метод оцінки вибуття запасів при відпусканні запасів у виробництво - метод ФІФО, при відпусканні запасів у реалізацію - метод ФІФО, Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - за справедливою вартістю. Облікова політика відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Основним видом діяльності Товариства є надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна. Діяльність Товариства здійснюється на території України в м. Черкаси. Залежності від сезонних змін немає.

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

Протягом останніх п'яти років товариство не здійснювало придбань. Відчужень протягом 2016 - 2020 років не було. Інвестицій або придбань пов'язаних з господарською діяльністю емітент не планує.

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

### **виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби використовуються товариством залежно від виробничих потреб. Обмежень на використання майна емітент не має. Станом на 31.12.2020 року первісна вартість основних засобів становить 279.1 тис. грн. В бухгалтерському обліку Товариства на рахунок 10 "Основні засоби" відображені активи, оцінка яких відповідає критеріям П(С)БО №7 "Основні засоби". Станом на 31.12.2020 року вартість активів Товариства в порівнянні з даними на початок року збільшилася та становить 247,0 тис.грн. Знос основних засобів становить на кінець року становить 32,1 тис. грн., ступінь зносу - 11,5 %. обмежень на використання майна емітент не має.

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

Основна проблема, яка впливає на господарську діяльність підприємства, це неплатоспроможність підприємств, підприємців, фізичних осіб. Фінансово-економічні - коливання валютних курсів, зростання цін на енергоносії, газ, воду. Діяльність товариства зазнала значного впливу внаслідок нестабільної економіки в країні і буде перебувати під цим впливом у найближчому майбутньому. Як результат, існує невизначеність, яка може негативно вплинути на майбутні операції Товариства. Ступінь залежності емітента від законодавчих та економічних обмежень висока.

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

Фінансування Товариства здійснюється за рахунок власних коштів отриманих від фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

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

За звітний період Товариство укладених, але ще не виконаних договорів не має. Всі укладені договори виконані в повному обсязі.

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

Стратегія подальшої діяльності емітента спрямована на підвищення кваліфікації працівників для покращення та підвищення продуктивності праці, та послуг, що надаються емітентом. Емітент не планує розширення виробництва, не має потреби в його укрупненні, оскільки товариство в повній мірі забезпечене виробничими потужностями з погляду конкурентоспроможної діяльності.

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

Протягом звітного періоду емітент не проводив досліджень та розробок.

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

Іншої інформації, яка б могла бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітент не має.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
НАГЛЯДОВА РАДА	Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - акціонер: Данейко Марія Юхимівна Член Наглядової ради - акціонер: Богуш Валентина Андріївна Член Наглядової ради - акціонер: Шведенко Світлана Володимирівна
ДИРЕКТОР	Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.	Директор: Омельченко Оксана Іванівна
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	Акціонери Товариства	Персональний склад визначає Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, який складається станом на визначену дату.

## 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	Директор	Омельченко Оксана Іванівна	1971	Середня-спеціальна	31	приватний підприємець.	03.04.2020, 3 роки
1	<p><b>Опис:</b> 03.04.2020 рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 5/2020 від 03.04.2020р.), з 03.04.2020р., обрано: Директор: Омельченко Оксана Іванівна. на термін 3 роки. Загальний стаж роботи 31 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: приватний підприємець. Посадова особа інших посад не обіймає, за сумісництвом не працює. Посадова особа отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надала згоди на розголошення отриманої винагороди. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін щодо даної посади протягом звітного періоду не було.</p>						
2	Голова Наглядової ради (акціонер)	Данейко Марія Юхимівна	1956	Середня-спеціальна	46	приватний підприємець	03.04.2020, 3 роки
2	<p><b>Опис:</b> Голова Наглядової ради не отримує винагороди від товариства ні в грошовому ні в натуральному вигляді. Голову Наглядової ради обрано за рішенням Загальних зборів акціонерів від 03.04.2020 р. на термін 3 роки. Голова Наглядової ради - акціонер. Загальний стаж роботи 46 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: приватний підприємець. Посадова особа не працює на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітного періоду відбулись зміни в складі наглядової ради: 03.04.2020р. в зв'язку з закінченням 3-річного терміну, на який згідно Статуту обираються члени Наглядової ради Товариства, рішенням чергових Загальних зборів акціонерів (протокол №1/2020 від 03.04.2020р.), з 03.04.2020р., припинено повноваження: Голова Наглядової ради: Жила Валентина Стефанівна, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) 7,569363%. Перебувала на посаді з 04.04.2017 р. по 03.04.2020р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 03.04.2020 Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів (протокол №1/2020 від 03.04.2020р.) та рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 5/2020 від 03.04.2020р.), з 03.04.2020р., обрано: Голова Наглядової ради - акціонер: Данейко Марія Юхимівна, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) 7,330988%. Строк, на який обрано - 3 роки. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: приватний підприємець. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має .</p>						
3	Член Наглядової ради (акціонер)	Богущ Валентина Андріївна	1969	Середня-спеціальна	35	приватний підприємець.	03.04.2020, 3 роки
3	<p><b>Опис:</b> Наглядова рада Товариства не отримує від Товариства винагороду ні в грошовому ні в натуральному вигляді. Посадова особа призначена загальними зборами акціонерів від 03.04.2020р. на термін 3 роки. Член Наглядової ради - акціонер. Загальний стаж роботи 35 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: приватний підприємець. Інших посад не обіймає. Посадова особа приватний підприємець. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						

	<p>Протягом звітного періоду відбулись зміни в складі наглядової ради:  03.04.2020р. в зв'язку з закінченням 3-річного терміну, на який згідно Статуту обираються члени Наглядової ради Товариства, рішенням чергових Загальних зборів акціонерів (протокол №1/2020 від 03.04.2020р.), з 03.04.2020р., припинено повноваження: Член Наглядової ради: Ярославська Світлана Петрівна, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) 7,330989%. Перебувала на посаді з 04.04.2017 р. по 03.04.2020р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  03.04.2020 рішенням чергових Загальних зборів акціонерів (протокол №1/2020 від 03.04.2020р.), з 03.04.2020р., обрано: Член Наглядової ради - акціонер: Богуш Валентина Андріївна, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) 7,330988%. Строк, на який обрано - 3 роки. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: приватний підприємець. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має .</p>						
	Член Наглядової ради (акціонер)	Шведенко Світлана Володимирівна	1975	Середня-спеціальна	29	приватний підприємець.	03.04.2020, 3 роки
4	<p><b>Опис:</b>  Посадова особа призначена загальними зборами акціонерів від 03.04.2020р на термін 3 роки. Загальний стаж роботи 29 р. Член Наглядової ради - акціонер. Посадова особа не отримує винагороди від товариства ні в грошову ні в натуральному вигляді. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: приватний підприємець. Інших посад не обіймає. Посадова особа приватний підприємець. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Протягом звітного періоду відбулись зміни в складі наглядової ради:  03.04.2020р. в зв'язку з закінченням 3-річного терміну, на який згідно Статуту обираються члени Наглядової ради Товариства, рішенням чергових Загальних зборів акціонерів (протокол №1/2020 від 03.04.2020р.), з 03.04.2020р., припинено повноваження: Член Наглядової ради: Кавицька Ніна Іванівна, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) 7,330989%. Перебувала на посаді з 04.04.2017 р. по 03.04.2020р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  03.04.2020 рішенням чергових Загальних зборів акціонерів (протокол №1/2020 від 03.04.2020р.), з 03.04.2020р., обрано: Член Наглядової ради - акціонер: Шведенко Світлана Володимирівна, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) 1,989058%. Строк, на який обрано - 3 роки. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: приватний підприємець. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має</p>						
	Головний бухгалтер	Степаненко Інна Олегівна	1987	Вища	14	ТОВ "Українська варенична", 39300684, Приватний підприємець, бухгалтер	01.08.2012, не визначений
5	<p><b>Опис:</b>  Посадова особа отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди. Посадова особа працює за сумісництвом на посаді бухгалтер ТОВ "Українська варенична" (код -39300684(юр. адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 4. Факт. адреса: м. Черкаси, вул. Лазарева 4.). Загальний стаж роботи 14 років. Призначено відповідно до наказу по підприємству від 01.08.2012 року на невизначений термін. Зміни Головного бухгалтера за звітний період не відбулось. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Приватний підприємець, бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Омельченко Оксана Іванівна	1 876	7,330989	1 876	0
Голова Наглядової ради (акціонер)	Данейко Марія Юхимівна	1 876	7,330988	1 876	0
Член Наглядової ради (акціонер)	Богуш Валентина Андріївна	1 876	7,330988	1 876	0
Член Наглядової ради (акціонер)	Шведенко Світлана Володимирівна	509	1,989058	509	0
Головний бухгалтер	Степаненко Інна Олегівна	0	0	0	0



Статуту. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму: акціонерне товариство; тип акціонерного товариства - приватне.

**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:**

Протягом звітного періоду Товариство не уклало деривативів, не вчиняло правочинів з похідними цінними паперами

**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**

Протягом звітного періоду Товариство не уклало деривативів, не вчиняло правочинів з похідними цінними паперами

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

Протягом звітного періоду Товариство не уклало деривативів, не вчиняло правочинів з похідними цінними паперами

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

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

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" 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.

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

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

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини**



таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

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

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	03.04.2020	
Кворум зборів	73,37	
Опис	<p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>Питання порядку денного №1 "Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень".</p> <p>Прийняте рішення: "1. Для забезпечення підрахунку голосів на річних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних Загальних зборах, обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Лук'янченко Світлана Володимирівна; Член лічильної комісії - Білоус Руслана Миколаївна; Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії - з початку річних Загальних зборів (з моменту фактичного обрання членів Лічильної комісії) та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються".</p> <p>Питання порядку денного №2 "Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора".</p> <p>Прийняте рішення: "Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначені основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік затвердити; Для забезпечення визначених основних напрямів діяльності Товариства, завершити не пізніше кінця 2020 року розпочату реконструкцію і капітальний ремонт приміщень Товариства".</p> <p>Питання порядку денного №3 "Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради".</p> <p>Прийняте рішення: "Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" про роботу за 2019 рік прийняти до відома".</p> <p>Питання порядку денного №4 "Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2019р.". Прийняте рішення: "Річний звіт Товариства за 2019 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" станом на 31 грудня 2019 року затвердити".</p> <p>Питання порядку денного №5 "Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік". Прийняте рішення: "Здійснити розподіл прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" від фінансово-господарської діяльності у 2019 році у розмірі 350898,00 грн.</p>	

наступним чином, - Частину прибутку у розмірі 7249,00 грн. направити на покриття залишку непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" від фінансово-господарської діяльності Товариства минулих періодів; З метою досягнення 100%-го наповнення Резервного капіталу Товариства у розмірі, визначеному п.4.37. розділу 4 Статуту Товариства, частину прибутку у розмірі 25590,00 грн. направити на формування Резервного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ"; Залишок прибутку від фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" у 2019 році у розмірі 318059,00 грн. направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" відповідно до визначених Товариством основних напрямів діяльності".

Питання порядку денного №6 "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".

Прийняте рішення: "В зв'язку з закінченням 3-річного терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, - з 03 квітня 2020 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" в повному складі, а саме: Голови Наглядової ради - Жили Валентини Стефанівни; Члена Наглядової ради: - Кавицької Ніни Іванівни; Члена Наглядової ради: - Ярославської Світлани Петрівни".

Питання порядку денного №7 "Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради".

Прийняте рішення:"1. Обрати з 03 квітня 2020 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме: Член Наглядової ради Данейко Марія Юхимівна (Акціонер, якому належить 1876 штук простих іменних акцій ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" (7,330988% у статутному капіталі Товариства), Член Наглядової ради Богуш Валентина Андріївна (Акціонер, якому належить 1876 штук простих іменних акцій ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" (7,330988% у статутному капіталі Товариства), Член Наглядової ради Шведенко Світлана Володимирівна (Акціонер, якому належить 509 штук простих іменних акцій ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" (1,989058% у статутному капіталі Товариства). Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ"; Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ".

Питання порядку денного №8 "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення".

Прийняте рішення: "Згідно ч.3 ст.70, підпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", - попередньо надати згоду на вчинення значних

	<p>правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру: кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; договори про надання (отримання) в банківських установах банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, без обмеження строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення); угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення; угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод; угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди; цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання; угоди будівельного підряду, лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори комерційної концесії та спільної діяльності; договори позики; договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення фінансово-господарської діяльності. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 2,0 млн. гривень; Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством; Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства; Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів (в т.ч., за необхідності, заявок та інших документів у системі проведення відкритих та ефективних публічних закупівель ProZoggo), необхідних для забезпечення укладання таких правочинів, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю".</p> <p>Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицій, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачергові загальні збори акціонерів протягом 2020 року не скликались та не проводились.</p>
--	---

**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 (зазначити)	Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах здійснювала	

	реєстраційна комісія
--	----------------------

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	Голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу відбувалось бюлетенями	

**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)	Позачергові збори за звітний період не скликались.	

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

	Так	Ні
		X

**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	Позачергові збори за звітний період не скликались.	
Інше (вказати)	Позачергові збори за	

	звітний період не скликались.
<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Річні загальні збори акціонерів проведено, всі питання порядку денного розглянуто та по ним прийнято відповідні рішення.
<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Позачергові збори за звітний період не скликались.

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

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

<b>Персональний склад наглядової ради</b>	<b>Незалежний член наглядової ради</b>	<b>Залежний член наглядової ради</b>	<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>
Данейко Марія Юхимівна		X	Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду Товариства (у разі затвердження такого положення та його чинності).
Богуш Валентина Андріївна		X	Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
Шведенко Світлана Володимирівна		X	Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом

			Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
--	--	--	--

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>Протягом звітного року проводились засідання Наглядової ради:</p> <p>1. Дата засідання: 14.02.2020р, Кворум досягнуто. Загальний опис прийнятих рішень: Прийняття рішення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Призначення Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів. Призначення (обрання) Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів. Призначення (обрання) Тимчасової лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів. Затвердження проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів та проектів рішень з питань проекту порядку денного. Затвердження тексту повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, тексту персональних повідомлень акціонерам про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, а також загального порядку повідомлення про проведення Загальних зборів і способу персонального повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та проект порядку денного.</p> <p>2. Дата засідання: 12.03.2020р. Кворум досягнуто. Загальний опис прийнятих рішень: Обрано аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою), встановлено розмір оплати його (її) послуг.</p> <p>3. Дата засідання: 18.03.2020р. Кворум досягнуто. Загальний опис прийнятих рішень: Затверджено порядок денний річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ", які скликані на 03 квітня 2020 року.</p> <p>4. Дата засідання: 23.03.2020р. Кворум досягнуто. Загальний опис прийнятих рішень: Затверджено форму та текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" 03 квітня 2020 року.</p> <p>5. Дата засідання: 03.04.2020р. Кворум досягнуто. Загальний опис прийнятих рішень: Обрано Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ". Обрано та припинено</p>
--	--

	<p>повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ". Затверджено умови контракту, який укладатиметься з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ", встановлено розмір його винагороди.</p> <p>6. Дата засідання: 07.04.2020р. Кворум досягнуто. Загальний опис прийнятих рішень: Затвердження річної інформації про емітента ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ" (річний звіт) за 2019 рік, сформованої Товариством згідно вимог ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"</p>
--	---

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	У складі наглядової ради не створено будь-яких комітетів.		

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	У складі наглядової ради не створено будь-яких комітетів.
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	У складі наглядової ради не створено будь-яких комітетів.

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

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Протягом звітного періоду оцінка роботи наглядової ради не проводилась
--------------------------------------	--

**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) До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).	X	

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства.		
--	--	--

**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 (вказати)	Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів від 03.04.2020р. (протокол №1/2020 від 03.04.2020р.) було обрано нових членів Наглядової ради Товариства. Нові члени Наглядової ради самостійно ознайомлюються зі змістом внутрішніх документів 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)	Члени Наглядової ради не отримують винагороду від Товариства ні в натуральному ні в грошовому вигляді.	

**Склад виконавчого органу**

<b>Персональний склад виконавчого органу</b>	<b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b>
Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор - Омельченко Оксана Іванівна	Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці Директора Товариства встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис</b>	Засідань не проводилось. Директор одноосібний виконавчий орган, свої рішення він оформляє у вигляді розпоряджень, наказів, тощо.
--	--



<p><b>прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	
---	--

<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Протягом звітного періоду оцінка роботи виконавчого органу не проводилась</p>
--	--

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте 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) аудит, 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.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

- o ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- o 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;
- o кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

**Ринковий ризик**

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та заборгованості.

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

**Ризик втрати ліквідності**

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

#### Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання.

Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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

- 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.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

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

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

	Загальн і збори акціоне рів	Наглядов а рада	Виконав чий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	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	ні	ні	ні	так
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	ні	ні	так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	30.04.2019р. черговими Загальними Зборами Товариства затверджено зміни до "Положення про Загальні збори" та "Положення про Наглядову раду" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ", шляхом викладення їх у новій редакції . Інші документи відсутні.	

**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	Документи надаються для ознайомлення	Копії документів надаються на	Інформація розміщується на власному веб-сайті

		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	безпосередньо в акціонерному товаристві	запит акціонера	акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	Рішення про затвердження зовнішнього аудитора приймає Наглядова рада Товариства.	

**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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)	Статут Товариства не передбачає існування в Товаристві органу контролю - Ревізійної комісії чи Ревізора.	

**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	Асатрян Людмила Миколаївна		7,330989
2	Берега Тетяна Іванівна		7,330989
3	Білоус Руслана Миколаївна		7,18249
4	Богущ Валентина Андріївна		7,330988
5	Данейко Марія Юхимівна		7,330989
6	Жила Валентина Стефанівна		7,569364
7	Іванова Людмила Іванівна		7,330989
8	Кавицька Ніна Іванівна		7,330989
9	Лагунова Лариса Іванівна		7,330989
10	Лук'янченко Світлана Володимирівна		7,330989
11	Омельченко Оксана Іванівна		7,330989
12	Тищенко Олена Володимирівна		7,330989
13	Ярославська Світлана Петрівна		7,330989

**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
25 590	2 546	<p>Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Дніпровська Чарівниця" складає 23044 штук, що становить 90.01% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать 13 особам.</p> <p>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.</p>	
Опис	Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.		

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

**НАГЛЯДОВА РАДА**

Згідно з п.7 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, директор Товариства.

Відповідно до п.9.1 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.9.17)статуту.

Відповідно до п.9.17.2 Статуту, 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 рішення 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 зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Установчими документами Товариства не передбачені будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

#### **ДИРЕКТОР.**

Відповідно до п. 10.1 Статуту, Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства. Директор Товариства обирається на посаду за рішенням Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства (п. 10.2 Статуту).

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

**НАГЛЯДОВА РАДА** (п.3.1, п.3,4,5 Положення про наглядову раду, п.9. Статуту):

Члени наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;
- 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
- 4) отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради.

Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження: 1) представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, Товариствами, підприємствами, установами та організаціями, державними та недержавними органами та будь-якими іншими суб'єктами;

2) відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством;

3) без обмежень (крім визначених законодавством та Статутом) укладати угоди (договори, контракти та додаткові угоди до них), в т.ч. підписувати документи про вчинення значних правочинів, рішення щодо надання згоди на вчинення яких прийнято в установленому законодавством та Статутом порядку, забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових відносинах, підписувати фінансові, платіжні та звітні документи;

4) приймати рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також підписувати договори щодо вчинення таких правочинів;

5) делегувати повноваження з представництва Товариства та підписання фінансових, платіжних, звітних та інших документів.

Зазначені дії Голова наглядової ради може здійснювати незалежно від правління та Голови правління Товариства. Голова наглядової ради також:

- 1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний

засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;

3) відкриває загальні збори;

4) організовує обрання секретаря загальних зборів;

5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

7) підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з головою та членами правління Товариства;

8) підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори (контракти) з ревізором Товариства.

(п.10 Статуту)

10.1. Директор є одноосібним Виконавчим Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Директор підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

П.10.15. До компетенції Директора належить:

-розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;

-визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;

-організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;

-розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;

-попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;

-розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;

-підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;

-підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;

-подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства;

-підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;

-забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

-попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;

-організація та забезпечення проведення Загальних зборів;

-залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

-затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;

-вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;

заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;

-керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;

-визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;



- вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
- визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- право підпису довіреностей;
- відкриття рахунків у банківських установах;
- видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;
- розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
- наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;
- розподіл обов'язків між заступниками та членами Директор;
- призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;
- за погодженням із Наглядовою радою - призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступників Директора, а також керівників внутрішніх структурних підрозділів Товариства згідно з переліком, який встановлюється Наглядовою радою Товариства;
- заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
- виконання інших функцій, які випливають з цього Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.
- на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в його присутності у виділеному для цих цілей приміщенні товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність за її неправомірне використання.
- інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Директор може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Директора Товариства або керівників структурних підрозділів.

П.10.2 Статуту. Директор обирається на посаду за рішенням Наглядової ради. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Зміна компетенції Директора можлива лише за рішенням Загальних зборів 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**

Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості

за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Дніпровська Чарівниця"

(надалі - Товариство) за 2020 рік на відповідність вимогам зазначених у пунктах 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ (із

змiнами).

#### Адресат

Звіт iз завдання з надання обгрунтованої впевненостi призначається для акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Днiпровська Чарiвниця" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 22797950, Мiсцезнаходження: 18005, Черкаська обл., м.Черкаси, бульвар Шевченка,390 та для Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Звіт пiдготовлено виключно для використання користувачами, яким його адресовано, i вiн не може бути використаний з будь-якою iншою метою.

#### Предмет завдання

Предметом завдання з надання обгрунтованої впевненостi, є iнформацiя щодо корпоративного управлiння Товариства, що розкрита у Звiтi про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Днiпровська Чарiвниця" за 2020 рiк, перiод з 1 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року (далi - Звіт про корпоративне управлiння за 2020 рiк) на виконання вимог частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiнні папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 №3480-IV (iз змiнами та доповненнями).

Вiдповiдно до частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiнні папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 №3480-IV:"Емiтент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фiрму), який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 цiєї частини, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 цiєї частини. Така iнформацiя включається до складу звiту про корпоративне управлiння."

На виконання цих вимог аудитором було виконано завдання з надання обгрунтованої впевненостi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 (переглянутого) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї" (скорочено - МСЗНВ 3000).

#### Застосованi критерiї

При виконаннi завдання з надання обгрунтованої впевненостi нами застосовувались прийнятнi критерiї, встановленi законодавчо - нормативними актами та внутрiшнiми документами Товариства, необхідними для достатньо послiдовного оцiнювання предмета завдання в контекстi професiйного судження, для того щоб визначенi користувачi могли зрозумiти основу для звiту з надання обгрунтованої впевненостi, а саме:

" Закон України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-УІ зi змiнами та доповненнями (далi - Закон України " Про акцiонернi товариства");

" Закон України "Про цiнні папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2018 № 3480-IV зi змiнами та доповненнями (далi - Закон України "Про цiнні папери та фондовий ринок");

" Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зi змiнами) (далi - Положення № 2826);

" Рiшення № 955 вiд 22.07.2014 р. Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про затвердження Принципiв корпоративного управлiння" (далi - Рiшення № 955);

" Статут та iншi документи емiтента, якими регламентуються процедури корпоративного управлiння та документи, якими зафiксовано результати виконання таких процедур товариства.

Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для оцiнки та перевiрки iнформацiї, що включається до Звiту про корпоративне управлiння, з метою подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiнні папери та фондовий ринок".

#### Мета

Звіт iз завдання з надання обгрунтованої впевненостi за результатами оцiнки та перевiрки iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Днiпровська Чарiвниця" за 2020 рiк може бути включений до звiту керiвництва в складi рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається Товариством на фондовому ринку

відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", та не може використовуватись для інших цілей.

Невід'ємні обмеження

Ми зазначаємо, що цей Звіт із завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління за 2020 рік не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику того, що інформація щодо корпоративного управління Товариства може змінюватись за об'єктивними та/або суб'єктивними обставинами.

Мета та обсяг завдання з надання обгрунтованої впевненості

Метою завдання з надання впевненості є отримання обгрунтованої впевненості відносно того, чи інформація щодо корпоративного управління в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання за результатом виконання завдання Звіту із завдання з надання обгрунтованої впевненості, що містить висновок аудитора.

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ 3000). Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання обгрунтованої впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованої політики та відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом;

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

" ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не

виключно, був направлений на:

- отримання розуміння середовища функціонування системи корпоративного управління Товариства: формування органів управління, особливості функціонування органів контролю;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень Загальних зборів акціонерів;
- дослідження наявності Ревізійної комісії (ревізора), дослідження повноважень та форми функціонування Ревізійної комісії (ревізора).
- дослідження форми функціонування органів контролю Товариства,
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства.

Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Приватного акціонерного товариства "Дніпровська Чарівниця" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-УІІ (далі - Закон № 2258) до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено аудиторською фірмою відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Товариства.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та вимогам "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

Аудитор несе відповідальність за виконання завдання та надання від імені фірми Звіту із завдання з надання обґрунтованої впевненості, який містить незалежне висловлення думки щодо інформації про предмет перевірки, яка сформульована належно в контексті предмета перевірки і критеріїв. Аудитор несе відповідальність за формування висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Статуту, інших документів емітента, якими регламентуються

процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур.

Ми отримали достатні і прийнятні докази для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри визначених користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації з предмета перевірки.

Основа для думки

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено аудиторською фірмою відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АФ "КООП-АУДИТ", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

-сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, та

-звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ 3000). Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані наші докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основа для думки.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Дніпровська Чарівниця" за 2020 рік, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Дніпровська Чарівниця" за 2020 рік, що додається, не містить суттєвих викривлень, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VI зі змінами та доповненнями, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-1У зі змінами та доповненнями, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями), Рішення № 955 від 22.07.2014 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Принципів корпоративного управління", Статуту та інших документів емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур товариства.

Параграф з інших питань

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (зі змінами), а саме:

-інформацію про посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який добровільно вирішила застосовувати з

розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

- інформацію щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- інформацію про одноосібний виконавчий органу Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

При перевірці зазначеної інформації, включеної до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами), ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цінні папери та Фондовий ринок".

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає іншу інформацію в Звіті керівництва за 2020 рік, ніж інформація наведена в розділі "Звіт про корпоративне управління". Наша думка щодо Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію та ми не висловлюємо впевненості у будь-якій формі щодо цієї інформації. У зв'язку з проведенням нами завдання ми ознайомились з інформацією, наведеною Товариством в Звіті керівництва та не виявили суттєвих невідповідностей між цією інформацією та інформацією, яка міститься в Звіті про корпоративне управління.

Основні відомості про Аудитора та договір

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"

Код ЄДРПОУ 21385106

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33

Керівник Костенко Катерина Григорівна- директор

Телефон (0472) 360218

Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом

Черкаської міської ради 26.09.1994 р.

За № 10000107627

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "суб'єкти аудиторської діяльності" № 0367

Завдання з надання обґрунтованої впевненості проводилась згідно договору №0021/12 від 04 березня 2021 року з 02 квітня 2021 року по 13 квітня 2021 року.

Практикуючий

фахівець

С.І.Дідух

Директор

ТОВ

"КООП-АУДИТ"

К.Г.Костенко

М.П.

м. Черкаси, Україна.

Дата видачі - 13 квітня 2021 року.

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

Емітент не є фінансовою установою

### 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 видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Асатрян Людмила Миколаївна			1 876	7,330989	1 876	0
Береза Тетяна Іванівна			1 876	7,330989	1 876	0
Білоус Руслана Миколаївна			1 838	7,18249	1 838	0
Богуш Валентина Андріївна			1 876	7,330988	1 876	0
Данейко Марія Юхимівна			1 876	7,330989	1 876	0
Жила Валентина Стефанівна			1 937	7,569364	1 937	0
Іванова Людмила Іванівна			1 876	7,330989	1 876	0
Кавицька Ніна Іванівна			1 876	7,330989	1 876	0
Лагунова Лариса Іванівна			1 876	7,330989	1 876	0
Лук'янченко Світлана Володимирівна			1 876	7,330989	1 876	0
Омельченко Оксана Іванівна			1 876	7,330989	1 876	0
Тищенко Олена Володимирівна			1 876	7,330989	1 876	0
Ярославська Світлана Петрівна			1 876	7,330989	1 876	0
<b>Усього</b>			24 411	95,392732	24 411	0



## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні	25 590	1,00	<p>Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном (у випадку, коли держава чи територіальна громада є власниками акцій Товариства), які є власниками акцій Товариства.</p> <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>" участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим Статутом, крім випадків, встановлених законом;</li> <li>" участь у розподілі прибутку Товариства і отримання його частини (дивідендів);</li> <li>" здійснення відчуження цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом;</li> <li>" отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>" отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> </ul> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір (далі - договір між акціонерами), за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в письмовій формі.</p> <p>Акціонери Товариства мають право видати безвідкличну довіреність з корпоративних прав. У разі якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов'язань акціонерів, предметом яких є права на акції або повноваження акціонерів, довіритель може зазначити у довіреності,</p>	Публічна пропозиція відсутня, допуску до торгів на фондовій біржі немає.

			<p>що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність).</p> <p>Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами Товариства рішення про:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>" злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;</li> <li>" надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;</li> <li>" надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;</li> <li>" зміну розміру статутного капіталу;</li> <li>" відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.</li> </ul> <p>Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.</p>	
--	--	--	---	--

**Примітки:**

Статутний капітал Товариства становить 25590,00 гривень (двадцять п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто гривень, нуль копійок).  
Загальна кількість акцій, розміщених Товариством становить 25590 (двадцять п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто) штук номінальною вартістю 1,00 гривень (одна гривня, нуль копійок) кожна.  
Усі акції Товариства є простими іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.  
Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.  
Привілейовані акції Товариством не розміщувались.



## 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 (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.03.1996	173/1/96	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна іменна	Не визначено	1	770	770	100
Опис	Перший випуск акцій зареєстровано 07.03.1996. Форма випуску - паперова.								
12.12.1997	132/23/1/97	Черкаське територіальне управління ДКЦПФР	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	1	25 590	25 590	100
Опис	Відбулося збільшення статутного капіталу. Додатково випущено 24820 акцій номінальною вартістю 1 грн. Свідоцтво 173/1/96 від 07.03.1996 втратило чинність.								
10.11.1998	219/23/1/98	Черкаське територіальне управління ДКЦПФР	UA2303151003	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	1	25 590	25 590	100
Опис	Черкаським територіальним управлінням було здійснено обмін свідоцтва про випуск цінних паперів. Свідоцтво №132/23/1/97 від 12.12.1997 втратило чинність.								
08.10.2010	103/23/1/2010	Черкаське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000095889	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	25 590	25 590	100
Опис	Загальними зборами акціонерів від 29.08.2010р. Прийняте рішення 1) Перевести випуск іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування; 2) Затвердити Протокол Рішення про дематеріалізацію випуску іменних акцій Товариства (додається). Свідоцтво №219/23/1/98 від 10.11.1998 втратило чинність								
08.10.2010	103/23/1/2010	Черкаське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000095889	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	25 590	25 590	100
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 08.10.2010р., реєстраційний №103/23/1/2010, дата видачі 08.10.2010р. , видане Черкаським територіальним управлінням , вважати, таким, що втратило чинність, у зв'язку зі зміною найменування товариства. Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо надання заяв на лістинг не має. Обіг цінних паперів емітента здійснюється на позабіржовому ринку України. Додаткова емісія цінних паперів в звітному році не проводилась. Викуп власних акцій Товариством не проводився.								

**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 цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Омельченко Оксана Іванівна	1 876	7,330989	1 876	0
Усього	1 876	7,330989	1 876	0

**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
08.10.2010	103/23/1/2010	UA4000095889	25 590	25 590	23 044	0	0
<b>Опис:</b>							
Загальна кількість голосуючих акцій - 23044 шт.(кількість акцій у випуску - 25590 шт), кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.							

### 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:	16,7	247	0	0	16,7	247
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	16,7	247	0	0	16,7	247
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	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	16,7	247	0	0	16,7	247
Опис	<p>Основні засоби використовуються товариством залежно від виробничих потреб. Обмежень на використання майна емітент не має. Станом на 31.12.2020 року первісна вартість основних засобів становить 247,0 тис. грн. В бухгалтерському обліку Товариства на рахунку 10 "Основні засоби" відображені активи, оцінка яких відповідає критеріям П(С)БО №7 "Основні засоби". Станом на 31.12.2020 року вартість активів Товариства в порівнянні з даними на початок року збільшилася та становить 247,0 тис.грн. Знос основних засобів становить на кінець року становить 32,1 тис. грн., ступінь зносу - 11,5 %, обмежень на використання майна емітент не має.</p>					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	249,2	369,2
Статутний капітал (тис.грн)	25,6	25,6
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	25,6	25,6
<b>Опис</b>	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів</p>	
<b>Висновок</b>	<p>Розрахункова вартість чистих активів(249,2 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу (25.600 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу,</p>	

розрахованому на кінець року.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
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
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	3,5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7,7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	11,2	X	X
Опис	За звітний період акціонерне товариство не користувалось позиками банків. Зобов'язань за векселями товариство не має. Фінансова допомога на зворотній основі емітенту не надавалась. Кредитами банків Товариство не користувалось. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення на 31.12.2020р. не рахуються. Станом на 31.12.20 року поточні зобов'язання 11,2 тис. грн. (в т. ч. поточна кредиторська заборгованість з оплати праці 1,5 тис. грн. інші поточні зобов'язання 6,2, по розрахунках з бюджетом 3,5 тис. грн). Облік зобов'язань відображається за сумою їх погашення. Інші поточні зобов'язання в балансі відсутні.			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092

<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	(044) 591-04-37
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	Публічне акціонерне товариство " Національний депозитарій України" - депозитарій, який обслуговує випуск цінних паперів Товариства. Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України "Про депозитарну систему України", акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Комісією в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). В зв'язку з цим замість Номеру ліцензії або іншого документу вказано № рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію та замість дати видачі ліцензії або іншого документа вказана дата прийняття рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	14360570
<b>Місцезнаходження</b>	01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Серія АЕ № 263148
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	12.06.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38(056)7163364
<b>Факс</b>	+38(056)7161049
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Згідно Договору про обслуговування



	(відкриття) рахунків у цінних паперах власників іменних цінних паперів Емітента, депозитарна установа прийняла від Емітента реєстр власників іменних цінних паперів (далі - Реєстр) та інші документи, визначені законодавством, відкрила рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, зазначеним у переданому їй Реєстрі (далі - Власники), зарахувала на вказані рахунки права на цінні папери Емітента, а також забезпечує депозитарний облік цінних паперів Емітента на відповідних рахунках Власників, які не уклали з обраною Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у 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).
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21385106
<b>Місцезнаходження</b>	1800, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, к 33
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№ 0367
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38(0472)36-02-18
<b>Факс</b>	+38(0472)36-02-18
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність аудиторських фірм та аудиторів
<b>Опис</b>	Аудиторська перевірка Звіту про корпоративне управління проводилась згідно договору №0019/55 від 12 квітня 2019 року з 18 квітня квітня 2019 року по 24 квітня 2019 року Аудиторська перевірка Звіту про корпоративне управління проводилась згідно договору № 0020/ 22 від 13.03 2020 р. з 20.03. 2020 року по 01.04.2020 року. Завдання з надання обґрунтованої впевненості проводилась згідно договору №0021/12 від 04 березня 2021 року з 02 квітня 2021 року по 13

квітня 2021 року.

**СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

<b>Підприємство</b> <b>Територія</b> <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> <b>Вид економічної діяльності</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	<b>КОДИ</b> 2021.01.01
	Черкаська область, Черкаси	за КОАТУУ	22797950
	Акціонерне товариство	за КОПФГ	7110100000
	Надання послуг перукарнями та салонами краси	за КВЕД	230
			96.02

Середня кількість працівників, осіб: 2

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 18005, Черкаська обл., м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 390, (0472) 54-29-84;

**1. Баланс**  
на 31.12.2020 р.  
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби	1010	16,7	247
первісна вартість	1011	72,4	279,1
знос	1012	(55,7)	(32,1)
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	16,7	247
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	0	0
Поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	352,5	2,2
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	352,5	2,2
<b>Баланс</b>	1300	369,2	249,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	25,6	25,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	343,6	212,4
<b>Усього за розділом I</b>	1495	369,2	238
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			

Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	0	3,5
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	1,5
Інші поточні зобов'язання	1690	0	6,2
<b>Усього за розділом III</b>	1695	0	11,2
<b>Баланс</b>	1900	369,2	249,2

Примітки: Основні засоби використовуються товариством залежно від виробничих потреб. Обмежень на використання майна емітент не має. Станом на 31.12.2020 року первісна вартість основних засобів становить 247,0 тис. грн. В бухгалтерському обліку Товариства на рахунку 10 "Основні засоби" відображені активи, оцінка яких відповідає критеріям П(С)БО №7 "Основні засоби". Станом на 31.12.2020 року вартість активів Товариства в порівнянні з даними на початок року збільшилася та становить 247,0 тис.грн. Знос основних засобів становить на кінець року становить 32,1 тис. грн., ступінь зносу - 11,5 %, обмежень на використання майна емітент не має.

За звітний період акціонерне товариство не користувалось позиками банків. Зобов'язань за векселями товариство не має. Фінансова допомога на зворотній основі емітенту не надавалась.Кредитами банків Товариство не користувалось.Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення на 31.12.2020р.не рахуються . Станом на 31.12.20 року поточні зобов'язання 11,2 тис. грн. (в т. ч поточна кредиторська заборгованість з оплати праці 1,5 тис. грн. інші поточні зобов'язання 6,2, по розрахунках з бюджетом 3,5 тис. грн). Облік зобов'язань відображається за сумою їх погашення. Інші поточні зобов'язання в балансі відсутні.

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік  
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	141,6	168,3
Інші доходи	2160	0	642,8
<b>Разом доходи (2000 + 2160)</b>	<b>2280</b>	<b>141,6</b>	<b>811,1</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші витрати	2165	(272,8)	(460,3)
<b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>	<b>2285</b>	<b>(272,8)</b>	<b>(460,3)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-131,2	350,8
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)</b>	<b>2350</b>	<b>-131,2</b>	<b>350,8</b>

Примітки: Станом на 31.12.2020 товариством отримано збиток 131,2 тис. грн.

Керівник

Омельченко Оксана Іванівна

Головний бухгалтер

Степаненко Інна Олегівна

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

Директор Омельченко О.І. повідомляє про те, що наскільки це їй відомо річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності. Юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента немає, консолідована фінансова звітність не складається.

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
1	2	3
03.04.2020	02.03.2020	Відомості про проведення загальних зборів