

Титульний аркуш

30.04.2021

(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).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Никитенко Андрій Іванович

(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 "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00191164
4. Місцезнаходження: 85307, Україна, Донецька обл., Покровськ, м-н Шахтарський, буд.7А
5. Міжміський код, телефон та факс: (095)8662150, (095)8662150
6. Адреса електронної пошти: osp@dmz.donetsk.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 15.04.2021, Протокол засідання наглядової ради
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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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://pao.dmz.com.ua/>

(URL-адреса сторінки)

30.04.2021

(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	X
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	X
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	
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: | |

Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація про корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не має посади корпоративного секретаря.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агентств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних

підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав посадових осіб.

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" відсутня. Протягом 2020 року відбувалося зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у

вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" відсутня. Загальними заборонами ПРАТ "ДМЗ" не приймалося рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів які можуть вчинятися ПРАТ "ДМЗ" у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року .

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" - оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав боргових цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття

інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

2. Скорочене найменування (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

23.04.1996

4. Територія (область)

Донецька обл.

5. Статутний капітал (грн)

90560290

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)

1

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

24.10 - ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ СТАЛІ ТА ФЕРОСПЛАВІВ

46.90 - НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

52.10 - СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "ПУМБ", МФО 334851

2) IBAN

UA823348510000026006962493710

3) поточний рахунок

UA823348510000026006962493710

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

ПАТ "ПУМБ", МФО 334851

5) IBAN

UA193348510000026003962495528

6) поточний рахунок

UA193348510000026003962495528

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Надання послуг з охорони власності та громадян	АД № 032481	18.07.2012	МВС	
Опис	Ліцензія використовується для здійснення охорони об'єктів власності; охорони вантажів при транспортуванні; надання послуг з охорони стороннім організаціям і особам. Термін дії ліцензії необмежений.			
Надання послуг і виконання	АД № 037668	21.06.2012	Державна Інспекція	

робіт протипожежного призначення			техногенної безпеки України	
Опис	Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. Термін дії необмежений.			

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	265/8187/18	Донецький апеляційний суд	Білозьоров Олексій Борисович, заявник: Юрік Володимир Миколайович	третя сторона	Публічне акціонерне товариство "Донецький металургійний завод"	цивільна справа за заявою Юріка В.М. про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами	Розглянуто: відмовлено. Рішення набрало законної сили 12.06.2019
Опис:							
2	200/14263/18-а	Перший апеляційний адміністративний суд	Покровське об'єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області	Публічне акціонерне товариство "Донецький металургійний завод"		стягнення заборгованості з відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах за списком № 1 за період з 01.10.2017 по 30.11.2017 у розмірі 1 695 881,95 грн.	Розглянуто, стягнуто
Опис:							

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Донецький металургійний завод - одне з найстаріших металургійних підприємств України. Засновником заводу було акціонерне товариство "Новороссийское общество каменноугольного, железоделательного и рельсового производств", створене в 1869 році.

У 1996 році державне підприємство "Донецький металургійний завод" в процесі приватизації перетворено у відкрите акціонерне товариство "Донецький металургійний завод" (скорочене найменування Товариства - ВАТ "ДМЗ").

В 1997 році почалася реалізація інвестиційного проекту, згідно з яким компанія "MetalsRussia" (Великобританія) інвестувала в електросталеплавильний комплекс ВАТ "ДМЗ" устаткування для модернізації електросталеплавильної печі та обжимного цеху. У рамках реалізації програми реструктуризації підприємства на базі ВАТ "ДМЗ" у 1997-1998 р.р. були створені окремі юридичні особи: ЗАТ "ЦНДІВтормет", ТОВ "Калтоп". У 2010 р. ВАТ "ДМЗ" вийшло зі складу акціонерів ЗАТ "ЦНДІВтормет". У 2011 р. ПАТ "ДМЗ" вийшло зі складу учасників ТОВ "Калтоп".

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів, які відбулися 14.04.2011р., найменування підприємства було змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" (скорочене найменування Товариства - ПАТ "ДМЗ"). Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів, які відбулися 16.04.2019р. (протокол Річних загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" від 16.04.2019 р.), найменування підприємства було змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" (скорочене найменування Товариства - ПРАТ "ДМЗ").

Дочірніх підприємств, філій, представництв Товариство не має.

У своєму складі Товариство мало наступні виробничі підрозділи: 1. Сортопрокатне виробництво прокатного цеху включає три прокатних стани - 250, 350, 400, а також дільницю з обробки і ремонту валків. 2. Листопрокатне виробництво прокатного цеху включає листопрокатний стан 2300.

У 2017 році внаслідок незалежних від Товариства обставин на тимчасово неконтрольованій території Україною органи управління Товариства, що призначені у встановленому законодавством України порядку, втратили контроль над активами та діяльністю Товариства у м. Донецьк. Керівництву Товариства припинено доступ до матеріальних ресурсів та основних виробничих фондів підприємства, що унеможливило забезпечення працівникам безпечних умов праці та здійснення контролю за виконанням правил техніки безпеки на виробництві. Товариство перереєстроване 31.03.17 р. на контрольованій території Україною за адресою: м. Покровськ Донецької області, вул. Торгівельна 106А., потім адресу було змінено на м. Покровськ Донецької області, мкр.Шахтарський, 7а. З 31.03.2017 г. Товариством діяльність не здійснюється за основним видом (код КВЕД 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів).

Після перереєстрації у складі Товариства працювали за сумісництвом Голова Правління та головний бухгалтер. Станом на 31.12.2020 обліковується тільки Генеральний директор за сумісництвом. У відповідності до нової редакції Статуту ПРАТ "ДМЗ", затвердженого 16.04.2019 року, встановлено нову назву одноособового виконавчого органу Товариства - Генеральний директор Товариства.

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 осіб, які працюють за сумісництвом в 2020 році - 1 особа, (за сумісництвом працювали в 2019 році - 1 особа). ФОТ за 2020 рік - 0.

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
Товариство не є членом будь яких об'єднань.

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 в звітному періоді емітентом не здійснювалась.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб на протязі звітного періоду не надходили.

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

Облікова політика підприємства визначена в наказі №11 від 29.12.2017р. Бухгалтерський облік у товаристві здійснюється згідно з Законом України від 16.07.1999 р. №996-ХІУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Ця фінансова звітність була складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Використання оцінок і суджень Складання фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від управлінського персоналу формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, на суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, відображених у звітності, а також на розкриття інформації про непередбачені активи та зобов'язання. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. Оцінки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому вони переглядаються, а також у всіх наступних періодах, на які впливають такі оцінки. Викладені далі принципи облікової політики застосовувалися Товариством послідовно протягом періоду, поданого у цій фінансовій звітності. При визнанні об'єкта основних засобів як активу здійснюється його оцінка за первісною вартістю. Після визнання об'єкта основних засобів такі об'єкти обліковуються за переоціненою вартістю. При переоцінці основних засобів застосовується індексаційний метод. Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості переоціненого об'єкта щомісяця включається пропорційно нарахованій амортизації до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. Інформацію про суму накопиченої амортизації відображається в Звіті про фінансовий стан. До інвестиційної нерухомості відносять нерухомість, призначену для отримання орендних платежів або збільшення власного капіталу і використовувану для власних потреб менш ніж на 1,0% від загальної площі нерухомості. При

визнання об'єкта інвестиційної нерухомості в якості активу, оцінка таких активів відбувається за собівартістю. Після визнання об'єкт інвестиційної нерухомості оцінюють за собівартістю мінус амортизаційні витрати і витрати по зменшенню корисності. Розрахункові середні залишкові строки корисного використання значних одиниць основних засобів такі: Будівлі та споруди 3 - 56 років Виробниче обладнання 1 - 24 років Інше 1 - 17 років Методи нарахування зносу, строки корисного використання і ліквідаційна вартість переглядаються в кінці кожного фінансового року і, якщо це необхідно, коригуються. Капіталізуються витрати по позиках, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційних активів. До кваліфікаційних активів відносять активи, підготовка яких до використання за призначенням або для продажу обов'язково вимагає період часу більше трьох місяців. Нематеріальні активи визнаються і обліковуються за собівартістю. При нарахуванні амортизації об'єктів основних засобів та інвестиційної нерухомості, нематеріальних активів використовуються прямолінійний метод, по об'єктах МНМА амортизація нараховується у розмірі 100% при введенні в експлуатацію. Інвестиції в спільні, асоційовані і дочірні підприємства оцінюються за собівартістю. Фінансові активи, придбані у результаті систематичних операцій, визнаються на дату операції за первісною вартістю, а подальша оцінка - за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. У звіті про фінансовий стан дебіторську заборгованість відображають з урахуванням резерву сумнівних боргів, величина якого розраховується за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Фінансові зобов'язання при первісному визнанні оцінюють за справедливою вартістю з урахуванням витрат на проведення операції, а подальша оцінка - за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Короткострокова кредиторська заборгованість підлягає дисконтуванню в разі істотного ефекту від дисконтування. Істотним ефектом вважається ефект впливу на відповідну статтю фінансової звітності більше 10%. Операції в іноземній валюті первісно визнаються у валюті подання шляхом конвертації сум з іноземної валюти в українську гривню за обмінним курсом, що діяв на дату операції. Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземній валюті, конвертуються в гривню за обмінним курсом встановленим Національним Банком України на дату балансу. Прибуток або збиток від курсових різниць по монетарних статтях - це різниця між амортизованою вартістю у функціональній валюті на початок періоду, скоригованою на ефективну процентну ставку і платежі протягом періоду, та амортизованою вартістю в іноземній валюті, перерахованою за курсом обміну на кінець звітного періоду. Немонетарні статті, деноміновані в іноземних валютах, які відображаються за справедливою вартістю, перераховуються у функціональну валюту за курсами обміну, що діяли на дату визначення справедливої вартості. Немонетарні статті, деноміновані в іноземних валютах, які відображаються за первісною вартістю, перераховуються за курсами обміну, що діяли на дату операції. Курсові різниці, що виникають в результаті перерахування, визнаються у прибутку або збитку, за винятком різниць, що виникають при перерахуванні інструментів капіталу, наявних для продажу, які визнаються в іншому сукупному доході. При відпуску запасів у виробництво, продаж або іншому вибутті оцінка запасів здійснюється за методом ФІФО. Метод конкретної ідентифікації списання запасів застосовується при виконанні робіт по конкретному об'єкту. При продажу в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні оцінка запасів здійснюється по методу роздрібних цін. Втрати від знецінення запасів відображати прямого списання за статтею інші операційні витрати. До складу статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" включаються готівкові грошові кошти в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках в банках (в т.ч. розподільчих), грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошових коштів, зокрема депозити в банках терміном погашення трохи більше одного місяця. Наказом про облікову політику передбачено створення забезпечення для відшкодування майбутніх операційних витрат на: - виплату відпускних працівникам підприємства, визначаючи його величину твором фактично нарахованої працівникам заробітної плати та коефіцієнта, обчисленого відношенням річної планової суми на оплату відпускних до загального річного

планового фонду оплати праці; - відновлення навколишнього середовища, оцінюючи зобов'язання на кожен дату складання фінансової звітності в сумі дисконтованого значення витрат, які будуть потрібні для погашення зобов'язання через певний період; - виконання гарантійних зобов'язань; - погашення зобов'язань щодо програм пенсійного забезпечення з визначеною виплатою; - інші забезпечення. Дохід від реалізації послуг визнається в звітному періоді після надання послуг, виходячи зі стадії завершеності робіт за кожним договором. Оцінку ступеня завершеності операцій з надання послуг здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи. Оцінку ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом визначають методом вимірювання та оцінки виконаної роботи. Класифікація витрати за функціями і розподіл за такими статтями: Операційні витрати: - Собівартість реалізації - Адміністративні витрати - Витрати на збут - інші операційні витрати Неопераційні витрати: - Фінансові витрати - Витрати від участі в капіталі - Інші витрати З метою класифікації операційними витратами вважаються витрати, пов'язані з операційною діяльністю. Операційною діяльністю вважати основну діяльність підприємства, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. У Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід курсові різниці відображати згорнуто. Надходження від отриманих дивідендів показується в звіті про рух грошових коштів, як рух грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності. Виплата відсотків за користування грошовими коштами показується в звіті про рух грошових коштів, як рух грошових коштів в результаті фінансової діяльності.

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

З 01.04.2017 р. Товариство не здійснює діяльності за основним видом. Виробничі потужності Товариства розташовані на тимчасово неконтрольованій владою Україною території Донецької області, де проводиться антитерористична операція. Подальша нестабільність умов здійснення діяльності спричинить негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо.

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

У 2017 році Товариство втратило змогу здійснювати подальший контроль над виробничими активами Товариства, а також операційною діяльністю через незаконне захоплення виробничих і адміністративних приміщень невстановленими особами. Керівництву Товариства припинено доступ до матеріальних ресурсів та основних виробничих фондів підприємства тому інформація

про придбання та відчуження активів за минулі періоди відсутня. Товариство перереєстроване 31.03.17 р. на контрольованій Україною території у м. Покровськ Донецької області.

За перший квартал 2017р інформація щодо придбання основних засобів відсутня. З 01.04.17 р по 31.12.2017 р основні засоби не купувались та не вводилися в експлуатацію.

У 2018 році активи Товариство знаходяться не під контролем підприємства. На активи, що знаходяться не під контролем Товариства нараховані резерв знецінення в обсязі 427 349 545,90 грн. У 2019 році основні засоби не купувались та не вводилися в експлуатацію.

У 2020 році основні засоби не купувались та не вводилися в експлуатацію. У 2020 році списання заборгованості за рахунок сформованого резерву сумнівних боргів проведено на 167 тис.грн. Списання безнадійної дебіторської заборгованості у 2020 році не відбувалось.

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

У 2017 році внаслідок незалежних від Товариства обставин на тимчасово неконтрольованій території Україною органи управління Товариства, що призначені у встановленому законодавством України порядку, втратили контроль над активами та діяльністю Товариства у м. Донецьк. Керівництву Товариства припинено доступ до матеріальних ресурсів та основних виробничих фондів підприємства, що унеможливило забезпечення працівникам безпечних умов праці та здійснення контролю за виконанням правил техніки безпеки на виробництві.

Протягом 2020 року під контролем Товариства знаходиться нежитлове приміщення в м.Київ та 2 паркоміста . Нежитлове приміщення здається в операційну оренду .

По об'єктах основних засобів та нематеріальних активів, що знаходяться не під контролем Товариства нараховано зменшення корисності за рахунок збільшення зносу до рівня нульової залишкової вартості.

Докладніше інформація про основні засоби Товариства (ступінь їх зносу, термін використання, первісна вартість) викладена у розділі "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)", та у примітках.

В 2020 році під контролем Товариства знаходиться нежитлове приміщення в м.Київ та 2 паркоміста . Нежитлове приміщення здається в операційну оренду.

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

З 01.04.2017 р Товариство не здійснює діяльності за основним видом, внаслідок втрати контролю над виробничими активами.

На результати діяльності Товариства суттєвий вплив має можливість відновити подальший контроль над виробничими активами Компанії. Подальша нестабільність умов здійснення діяльності спричинить негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Внаслідок невизначеності щодо статусу та можливості економічної діяльності на тимчасово неконтрольованій владою України території Донецької області важко спрогнозувати, однак ці фактори можуть мати подальший серйозний негативний вплив на діяльність підприємства.

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

Джерелом фінансування діяльності Товариства у 2020 році були надходження оплати за договорами оренди.

Протягом звітного періоду Товариство в інвестиційних проектах участі не приймало, інвестиційних вкладень у Товариства не було. Структура капіталу Товариства на 31.12.2020 року становить всього -282 248 тис. грн., в тому числі: власний капітал - 90 560 тис.грн; капітал в дооцінках - 416 тис.грн. , непокритий збиток 373 224 тис.грн. Заборгованість за кредитами банків відсутня.

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

Протягом 2020 р. тривають договори на оренду майна. Інформація про інші укладені договори в 2020 р. відсутня.

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)

Всі виробничі потужності Товариства розташовані на території Донецької області, яка тимчасово не контролюється органами влади України з квітня 2014 року.

З початку 2017 року залізничне сполучення з тимчасово невідконтрольними Україною територіями було заблоковано, що призвело до ускладнень у постачанні і відвантаженні готової продукції Товариства та інших промислових підприємств регіону.

У березні 2017 року, керівництво Товариства тимчасово втратило змогу здійснювати подальший контроль над виробничими активами Товариства, а також операційною діяльністю Товариства через незаконне захоплення виробничих і адміністративних приміщень неустановленими особами.

У зазначених умовах будь-яка виробнича діяльність Товариства на тимчасово невідконтрольній території України повністю припинена, зважаючи на неможливість її здійснення через дії обставин непереборної сили.

Товариство не може розглядатися як таке, що може продовжуватиме здійснювати виробничу діяльність в осяжному майбутньому.

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

Витрати на дослідження і розробки у 2020 р. були відсутні.

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

Всі виробничі потужності Товариства розташовані на території Донецької області, яка тимчасово не контролюється органами влади України з вересня 2014 року.

З початку 2017 року залізничне сполучення з тимчасово непідконтрольними Україні територіями було заблоковано, що призвело до ускладнень у постачанні і відвантаженні готової продукції Товариства та інших промислових підприємств регіону.

У березні 2017 року, керівництво Товариства тимчасово втратило змогу здійснювати подальший контроль над виробничими активами Товариства, а також операційною діяльністю Товариства через незаконне захоплення виробничих і адміністративних приміщень неустановленими особами.

У зазначених умовах будь-яка виробнича діяльність Товариства на тимчасово непідконтрольній території України повністю припинена, зважаючи на неможливість її здійснення через дії обставин непереборної сили.

Товариство не може розглядатися як таке, що може продовжуватиме здійснювати виробничу діяльність в осяжному майбутньому.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Генеральний директор	Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган)	Никитенко Андрій Іванович
Наглядова рада	Голова Наглядової ради, Члени Наглядової ради- 3 особи	Надич Ігор Богданович Горбачова Тетяна Іванівна Куриной Валерій Михайлович
Ревізійна комісія	Член Ревізійної комісії-1 особа	Марічева Лариса Олександрівна

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
	Генеральний директор	Никитенко Андрій Іванович	1977	Вища, Донецький Національний Університет, економіст.	24	ТОВ "ГРУПА "ЕНЕРГО"„ 35382078, генеральний директор	15.07.2019, обрано 3 роки
1	<p>Опис: До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 2. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь - які договори (угоди), рішення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту Товариства, видавати накази та давати розпорядження обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України. До компетенції Генерального директора, зокрема, належить вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених Статутом; розробка та затвердження поточних планів фінансово-економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження організаційної структури Товариства, внесення змін до організаційної структури Товариства; затвердження правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, внесення змін до цих документів, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство; надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і який (-і) направив (-ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки; надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків акцій Товариства; прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства; затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положенням про філії та представництва; затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства; затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати праці працівників Товариства, філій та представництв Товариства, крім посадових осіб органів Товариства; затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої Статутом та статутами дочірніх підприємств; затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; прийняття рішень з інших</p>						

питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; складання квартальних звітів Товариства та надання їх на розгляд Наглядової ради, складання річних звітів Товариства та річних звітів виконавчого органу та надання їх на розгляд Загальним зборам; розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Генерального директора чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. 3. Генеральний директор Товариства має право: розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями органів Товариства; відкривати рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах; підписувати інші документи від імені Товариства, рішення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту; видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; здійснювати поточне керівництво Товариством (приймати рішення, видавати накази, розпорядження і давати вказівки обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв) в межах своєї компетенції та на підставі рішень органів Товариства; розподіляти обов'язки між головними фахівцями Товариства, затверджувати посадові інструкції працівників Товариства, встановлювати внутрішній режим роботи Товариства; приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати трудові договори від імені Товариства; підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у тому числі у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у тому числі щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб; організувати поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства; приймати рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рішенням Загальних зборів та Наглядової ради. 4. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. 5. Генеральний директор Товариства несе відповідальність за зберігання документів Товариства, перелік яких визначається Законом України "Про акціонерні товариства".

Никитенко Андрія Івановича призначено на посаду Генерального директора на підставі рішення Наглядової ради (протокол № б/н від 15.07.2019р.). Посадову особу обрано строком на три роки. Попередні посади: заступник начальника відділу з реформування власності та цінних паперів, начальник відділу з реформування власності та цінних паперів. Особа акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. Винагорода у 2020 році не виплачувалась. У натуральній формі винагорода у 2020 році не виплачувалась.

Станом на 31.12.2020 р. Никитенко Андрій Іванович обіймає посаду генерального директора ТОВ "ГРУПА "ЕНЕРГО" (місцезнаходження: 85307, м. Покровськ, м-н Шахтарський, 7А).

2	Голова Наглядової ради- представник акціонера	Надич Ігор Богданович	1977	Вища, Донецький державний університет, юрист	24	Представництво "Представництво "Фінтест Трейдинг Ко Лімітед", 26633180, директор	25.04.2020, обрано 3 роки
---	---	-----------------------	------	--	----	--	---------------------------

Опис:

Голова Наглядової ради 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. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. У разі тимчасової неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови Наглядової ради протягом строку (терміну) встановленому у рішенні Наглядової ради. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів згідно закону, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору; прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про надання згоди на вчинення вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину,

становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; прийняття рішень щодо укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства"; ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; здійснення контролю за діяльністю Генерального директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій; та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства та Статуту. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право: отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства; вимагати звітів та пояснень від Генерального директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Генеральним директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства; здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

Обрано на посаду голови та члена Наглядової ради Надич Ігоря Богдановича на підставі рішення Річних загальних зборів (протокол б/н від 25.04.2020 р.). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради. Надич Ігор Богданович до обрання займав посади: директор дирекції з управління власністю, директор дирекції з корпоративного управління, член наглядової ради, голова наглядової ради, менеджер з адміністративної діяльності. Винагорода як Голові Наглядової ради Товариства, в тому числі в натуральній формі, Надичу І.Б. у 2020 році не виплачувалась. Станом на 31.12.2020р. Надич І.Б. обіймає посаду директор департаменту правового забезпечення Представництва "Представництво "Фінтест Трейдінг Ко Лімітед", ідентифікаційний код 26633180, (місцезнаходження: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 30В). Загальний стаж роботи - 24 роки. Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини. Акціями Товариства не володіє.

3	Член Наглядової ради - представник акціонера	Куриной Валерій Михайлович	1957	Вища, Донецький політехнічний інститут,	41	ТОВ "ГРУПА "ЕНЕРГО", 35382078, провідний фахівець	25.04.2020, обрано 3 роки
---	--	----------------------------	------	---	----	---	---------------------------

інженер-електрик

Опис:

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів згідно закону, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору; прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про надання згоди на вчинення вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; прийняття рішень щодо укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про

вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства"; ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; здійснення контролю за діяльністю Генерального директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій; та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства та Статуту. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право: отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства; вимагати звітів та пояснень від Генерального директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Генеральним директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства; здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Куринного Валерія Михайловича на підставі рішення Річних загальних зборів (протокол б/н від 25.04.2020р.). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Загальний стаж роботи - 41 рік. Винагорода як члену наглядової ради товариства, в тому числі у натуральній формі, Куринному В.М. у 2020 році не виплачувалась. До обрання займав посади: директора, провідного фахівця. Станом на 31.12.2020 р. Куринной В.М. займає посаду провідного фахівця ТОВ "ГРУПА "ЕНЕРГО" (місцезнаходження: 85307, м. Покровськ, м-н Шахтарський, 7А).

4	Член Наглядової ради - представник акціонера	Горбачова Тетяна Іванівна	1960	Донецький політехнічний інститут, гірний інженер-економіст	37	Представництво "Представництво "Фінтест Трейдинг Ко Лімітед", 26633180, , заступник директора департаменту економічного аналізу	25.04.2020, обрано 3 роки
	<p>Опис: До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів згідно закону, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору; прийняття рішення про проведення річних та позачергових</p>						

Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядною радою; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядної ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про надання згоди на вчинення вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; прийняття рішень щодо укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю є аналогічними вказаним; або в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства"; ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства,

його дочірніх підприємств, філій та представництв; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; здійснення контролю за діяльністю Генерального директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій; та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства та Статуту. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право: отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства; вимагати звітів та пояснень від Генерального директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Генеральним директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства; здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Горбачову Тетяну Іванівну на підставі рішення Загальних зборів (протокол б/н від 25.04.2020р.). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання особа обіймала посади: директор дирекції економічного планування, аналізу та моніторингу інноваційних проєктів. Горбачова Тетяна Іванівна обіймає посаду заступник директора департаменту економічного аналізу Представництва "Представництво "Фінтест Трейдинг Ко Лімітед", ідентифікаційний код 26633180, (місцезнаходження: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 30В). Загальний стаж роботи - 37 років. Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини. Винагорода як члену наглядової ради товариства, в тому числі у натуральній формі, Горбачовій Т.І. у 2020 році не виплачувалась. Особисто акціями товариства не володіє.

	Член Ревізійної комісії	Марічева Лариса Олександрівна	1973	вища, Донецький Національний Університет, економіст	31	ТОВ "ІНКОСТІЛ ГРУП", 32856305, заступник головного бухгалтера	16.04.2019, обрано 3 роки
5	<p>Опис: Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються, але сумарний строк повноважень обраного складу Ревізійної комісії не може бути більшим п'яти років. Ревізійна комісія має право вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми Положеннями Товариства. За результатами фінансового року Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого</p>						

порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на затвердження Загальним зборам.

Ревізійна комісія подає також на затвердження Загальним зборам звіт Ревізійної комісії. Ревізійною комісією проводиться спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. Незалежно від наявності Ревізійної комісії спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за ініціативою яких проводилась перевірка. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання Ревізійної комісії скликаються її головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання Ревізійної комісії обов'язково проводяться перед початком проведення перевірки для визначення планів, завдань, порядку та строку проведення перевірки та після проведення перевірки з метою підведення підсумків та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства. Рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії приймається Загальними зборами. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії. Обрано на посаду та члена Ревізійної комісії Марічеву Ларису Олександрівну на підставі рішення річних Загальних зборів (протокол б/н від 16.04.2019р.). Рішення прийняте у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії. Особу обрано строком на 3 роки. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова Ревізійної комісії ПРАТ "ДМЗ", начальник відділу податкового супроводження Приватного акціонерного товариства "Донецьксталь"- металургійний завод", начальник відділу податкового обліку Приватного акціонерного товариства "Донецьксталь"- металургійний завод", начальник відділу податкового супроводження та обліку ТОВ "ГРУПА "ЕНЕРГО" Марічева Лариса Олександрівна обіймає посаду заступника головного бухгалтера ТОВ "Інкостіл Груп" (місцезнаходження: 01014 , м. Київ, б-р Дружби народів, буд.38). Загальний стаж роботи - 31 рік. Акціями товариства не володіє. Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини. Виконання обов'язків Голови Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі.

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
Генеральний директор	Никитенко Андрій Іванович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради-представник акціонера	Надич Ігор Богданович	0	0	0	0
Член Наглядової ради -представник акціонера	Куриной Валерій Михайлович	0	0	0	0
Член Наглядової ради -представник акціонера	Горбачова Тетяна Іванівна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Марічева Лариса Олександрівна	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області	13511245	61057, Україна, Харківська обл., Харків, Майдан Театральний, будинок 1	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Всі виробничі потужності Товариства розташовані на території Донецької області, яка тимчасово не контролюється органами влади України з вересня 2014 року.

З початку 2017 року залізничне сполучення з тимчасово невідконтрольними Україною територіями було заблоковано громадськими активістами, що призвело до ускладнень у постачанні і відвантаженні готової продукції Товариства та інших промислових підприємств регіону.

У березні 2017 року, керівництво Товариства тимчасово втратило змогу здійснювати подальший контроль над виробничими активами Товариства, а також операційною діяльністю Товариства через незаконне захоплення виробничих і адміністративних приміщень неустановленими особами.

У зазначених умовах будь-яка виробнича діяльність Товариства на тимчасово невідконтрольній території України повністю припинена, зважаючи на неможливість її здійснення через дії обставин непереборної сили.

Товариство не може розглядатися як таке, що може продовжуватиме здійснювати виробничу діяльність в осяжному майбутньому.

2. Інформація про розвиток емітента

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:

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Відповідно до статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління відноситься до виключної компетенції вищого органу Товариства - загальних зборів Товариства. Рішенням Національної комісії з цінних паперів від 22.07.2014 року № 955 в рамках методологічного забезпечення впровадження та розвитку принципів корпоративного управління затверджено Принципи корпоративного управління, якими зокрема визначено, що сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами - власниками товариства, його менеджерами, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

З огляду на історію розвитку Товариства як суб'єкта господарювання, історію розвитку корпоративних відносин Товариства, а також з урахуванням того, що внаслідок незалежних від Товариства обставин на тимчасово неконтрольованій території Україною органи управління Товариства, які призначені у встановленому законодавством України порядку, фактично втратили контроль над активами та діяльністю Товариства, вищим органом управління Товариства не приймалось рішень щодо затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. У зв'язку з вищенаведеним цей звіт не містить посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким користується Товариство.

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати, оскільки таких рішень Товариством не приймалось. У зв'язку з вищенаведеним цей звіт не містить посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати.

У своїй діяльності Товариство у найближчому майбутньому не має планів залучати інвестиції ззовні, а практика корпоративного управління ґрунтується в першу чергу на вимогах чинного законодавства. Одночасно, з урахуванням специфіки діяльності Товариства, певні елементи практики корпоративного управління, що формується, понад визначені законодавством вимоги знайшли відображення в статуті Товариства, внутрішніх положеннях Товариства, які розміщені за посиланнями: <http://pao.dmz.com.ua/akcioneram-ta-investoram/statut>, <http://pao.dmz.com.ua/akcioneram-ta-investoram/vnutrishni-polozhennja>. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2020	
Кворум зборів	63,2053923	
Опис	<p>Питання, що виносились на розгляд загальних зборів та рішення, що були прийняті:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень. 2. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 7. Про відкликання (припинення повноважень) членів наглядової ради Товариства. 8. Про обрання членів наглядової ради Товариства 9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства. <p>З першого питання порядку денного прийнято рішення: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Овсянніков Юрій Вікторович - голова лічильної комісії; Коваль Радміла Михайлівна - член лічильної комісії; Падалка Інна Василівна - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.</p> <p>З другого питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.</p> <p>З третього питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік.</p> <p>З четвертого питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.</p> <p>З п'ятого питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.</p>	

	<p>З шостого питання порядку денного прийняте рішення: Збиток Товариства за 2019 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>З сьомого питання порядку денного прийняте рішення: Достроково припинити повноваження наглядової ради Товариства у складі: Лашенко Ігор Миколайович - голова наглядової ради, Надич Ігор Богданович - член наглядової ради, Горбачова Тетяна Іванівна - член наглядової ради.</p> <p>З восьмого питання порядку денного прийняте рішення: Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою у складі: Куринной Валерій Михайлович, Надич Ігор Богданович, Горбачова Тетяна Іванівна.</p> <p>З дев'ятого питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах, генерального директора Товариства Никитенка Андрія Івановича.</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)		

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 (зазначити)		

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		X

товариства		
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)		

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		
Інше (вказати)		

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Надич Ігор Богданович		X	
Куриной Валерій Михайлович		X	
Горбачова Тетяна Іванівна		X	

Чи проведені засідання	Так, проводились. Протягом 2020 року наглядова рада у складі
-------------------------------	--

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	більшості членів наглядової ради, чий повноваження були дійсні, провела такі засідання: скликання річних загальних зборів товариства; затвердження текстів повідомлень про річні загальні збори товариства, визначення способу повідомлення акціонерів; про включення пропозицій акціонера щодо кандидатів до складу органів Товариства до проекту порядку денного, затвердження порядку денного річних загальних зборів товариства, форми та тексту бюлетенів для голосування; розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду квартальних звітів.
--	---

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)			

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	
--------------------------------------	--

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

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

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми

правами та обов'язками?

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

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)		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор	Генеральний директор вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди), рішення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту Товариства, видавати накази та давати розпорядження обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України. До компетенції Генерального директора, зокрема, належить вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених Статутом; розробка та затвердження поточних планів фінансово-економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження організаційної структури Товариства, внесення змін до організаційної структури Товариства; затвердження правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, внесення змін до цих документів, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та

Наглядової ради; повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство; надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і який (-і) направив (-ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки; надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків акцій Товариства; прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства; затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положенням про філії та представництва; затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства; затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати праці працівників Товариства, філій та представництв Товариства, крім посадових осіб органів Товариства; затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої Статутом та статутами дочірніх підприємств; затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; складання квартальних звітів Товариства та надання їх на розгляд Наглядовій раді, складання річних звітів Товариства та річних звітів виконавчого органу та надання їх на розгляд Загальним зборам; розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Генерального директора

чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. Генеральний директор Товариства має право: розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями органів Товариства; відкривати рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах; підписувати інші документи від імені Товариства, рішення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту; видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; здійснювати поточне керівництво Товариством (приймати рішення, видавати накази, розпорядження і давати вказівки обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв) в межах своєї компетенції та на підставі рішень органів Товариства; розподіляти обов'язки між головними фахівцями Товариства, затверджувати посадові інструкції працівників Товариства, встановлювати внутрішній режим роботи Товариства; приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати трудові договори від імені Товариства; підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у тому числі у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у тому числі щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб; організувати поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства; приймати рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рішенням Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Генеральний директор Товариства несе відповідальність за зберігання документів Товариства, перелік яких визначається Законом України "Про акціонерні товариства". Генеральний директор Товариства несе відповідальність за

	зберігання документів Товариства, перелік яких визначається Законом України "Про акціонерні товариства".
--	--

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	
---	--

Примітки

Виконавчим органом, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган).

Протягом 2020 року Генеральним директором Товариства був Никитенко Андрій Іванович (обраний на посаду згідно протоколу засідання Наглядової ради ПРАТ "ДМЗ" від 15 липня 2019 року.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність	Інформація розповсюдж	Інформація оприлюднюється	Документи надаються	Копії докуме	Інформація розміщуєтьс
---------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	--------------	------------------------

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X

Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

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 (зазначити)		

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОМПОЗИТ-ФАКТОРИНГ"	40460392	23,9882
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА "ЕНЕРГО"	35538207	23,99998
3	FINTEST TRADING CO LIMITED (ФІНТЕСТ ТРЕЙДІНГ КО ЛІМІТЕД)	HE 51541	15,217204
4	Шило Павло Миколайович		8,592093
5	Banque Pictet & Cie SA (Швейцарія)	CH-660-00219	6,478175
6	Володенков Олександр Миколайович		6,323357

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
362 241 160	20 623 735	Відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства щодо акцій, власники які не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах або не здійснили переказ належних їм прав на акції на власний рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Інших обмежень прав участі та/або голосування на загальних зборах Товариству не відомі.	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно 9.3. статуту Товариства посадовими особами органів Товариства визнаються фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, члени Ревізійної комісії.

Відповідно до п. 11.9. -11.11. статуту Товариства члени наглядової ради обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк 3 (три). Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства. До складу Наглядової ради обираються фізичні особи - акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, в тому числі голова Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член

Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Згідно п. 11.23. статуту Товариства Голова Наглядової ради 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. У разі тимчасової неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови Наглядової ради протягом строку (терміну) встановленому у рішенні Наглядової ради. Припинення повноважень членів наглядової ради - виключна компетенція загальних зборів Товариства. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Втім, відповідно до п.11.42. статуту Товариства без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера, у разі якщо член Наглядової ради - незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством для незалежних директорів.

Згідно п.12.1. статуту Товариства одноосібним виконавчим органом Товариства який здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральним директором Товариства може бути фізична особа - громадянин України, іноземної держави або особа без громадянства, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Генеральний директор Товариства обирається (призначається) Наглядовою радою на визначений нею строк. Одна й та сама особа може обиратися (призначатися) Генеральним директором необмежену кількість раз. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Наглядова рада може в будь - який час та з будь - яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора.

Згідно п.13.1. статуту Товариства для проведення перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства загальні збори обирають ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить одна особа. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються, але сумарний строк повноважень обраного складу Ревізійної комісії не може бути більшим п'яти років.

Рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії приймається Загальними зборами. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів згідно закону, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору; прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; прийняття рішень щодо укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства"; ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; здійснення контролю за діяльністю Генерального директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій; та представництв чинному законодавству України, Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства та Статуту. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право: отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства; вимагати звітів та пояснень від Генерального директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Генеральним директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства; здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

Відповідно до пункту 12.5. Статуту Товариства права та обов'язки Генерального директора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом та/або положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що

укладається з ним. Від імені Товариства контракт з Генеральним директором підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. До компетенції Генерального директора, зокрема, належить: вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом; розробка та затвердження поточних планів фінансово-економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить менш ніж 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; затвердження організаційної структури Товариства, внесення змін до організаційної структури Товариства; затвердження правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, внесення змін до цих документів, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство; надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і який (-і) направив (-ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки; надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків акцій Товариства; прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства; затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положенням про філії та представництва; затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства; затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати праці працівників Товариства, філій та представництв Товариства, крім посадових осіб органів Товариства; затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; складання квартальних звітів Товариства та надання їх на розгляд Наглядовій раді, складання річних звітів Товариства та річних звітів виконавчого органу та надання їх на розгляд Загальним зборам; розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Генерального директора чинним законодавством, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. Генеральний директор Товариства, зокрема, має право: діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку

органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь - які договори (угоди), рішення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; відкривати рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах; підписувати інші документи від імені Товариства, рішення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту; видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; здійснювати поточне керівництво Товариством (приймати рішення, видавати накази, розпорядження і давати вказівки обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв) в межах своєї компетенції та на підставі рішень органів Товариства; розподіляти обов'язки між головними фахівцями Товариства, затверджувати посадові інструкції працівників Товариства, встановлювати внутрішній режим роботи Товариства; приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, приймати будь - які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати трудові договори від імені Товариства; підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у тому числі у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у тому числі щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб; організувати поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства; приймати рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рішенням Загальних зборів та Наглядової ради.

Згідно п.13.2. Статуту Товариства права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми Положеннями Товариства. За результатами фінансового року Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на затвердження Загальним зборам. Ревізійна комісія подає також на затвердження Загальним зборам звіт Ревізійної комісії. Ревізійна комісія зобов'язана подати Наглядовій раді звіт та висновки, що підлягають затвердженню річними Загальними зборами, не пізніше як за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Ревізійною комісією проводиться спеціальна

перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. За підсумками спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія складає висновок, в якому міститься інформація про факти, що виявлені під час проведення перевірки. Висновки Ревізійної комісії за результатами спеціальної перевірки мають бути протягом 5 робочих днів з дати їх оформлення передані Наглядовій раді або Генеральному директору або акціонеру (акціонерам), за ініціативою яких проводилась спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за ініціативою яких проводилась перевірка. Порядок проведення перевірок, порядок скликання і проведення засідань Ревізійної комісії, організація роботи Ревізійної комісії регулюється цим Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариства. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях.

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

Дата складання:

29.04.2021 року

Затверджено:

29.04.2021 року

Звіт про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" (далі - Товариство, емітент) , код за ЄДРПОУ - 00191164, місцезнаходження: 85307, Донецька область м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд.7А

I. Інформація про кодекс корпоративного управління

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

1.2. 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, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

1.3. 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, який розміщений за посиланням <http://pao.dmz.com.ua/akcioneram-ta-investoram/statut>. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

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.

III. Інформація про загальні збори

25 квітня 2020 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 63,2053923%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах та прийняті з них рішення:

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.? ? Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про відкликання (припинення повноважень) членів наглядової ради Товариства.
- 8.? Про обрання членів наглядової ради Товариства.
- 9.? Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

З першого питання порядку денного прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Овсянніков Юрій Вікторович - голова лічильної комісії; Коваль Радміла Михайлівна - член лічильної комісії; Падалка Інна Василівна - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

З другого питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

З третього питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік.

З четвертого питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

З п'ятого питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

З шостого питання порядку денного прийняте рішення:

Збиток Товариства за 2019 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними? збитками дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

З сьомого питання порядку денного прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження наглядової ради Товариства у складі: Лашенко Ігор Миколайович - голова наглядової ради, Надич Ігор Богданович - член наглядової ради, Горбачова Тетяна Іванівна - член наглядової ради.

З восьмого питання порядку денного прийняте рішення:

Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою у складі: Куринной Валерій Михайлович, Надич Ігор Богданович, Горбачова Тетяна Іванівна.

З дев'ятого питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах, генерального директора Товариства Никитенка Андрія Івановича.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2020 року не скликалися та не проводилися.

IV. Інформація про наглядову раду та одноосібний виконавчий орган Товариства

Наглядова рада (Статут, Положення про наглядову раду від 16.04.2019 року):

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. 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. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування акціонерами, 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.

Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять:

- голова наглядової ради Надич Ігор Богданович, обраний членом наглядової ради загальними зборами 25.04.2020 року (Протокол загальних зборів від 25.04.2020 року) терміном на 3 роки, головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 25.04.2020 року (протокол наглядової ради від 25.04.2020 року);

- член наглядової ради Куринної Валерій Михайлович, обраний членом наглядової ради загальними зборами 25.04.2020 року (Протокол загальних зборів від 25.04.2020 року) терміном на 3 роки;

- член наглядової ради Горбачова Тетяна Іванівна, обрана членом наглядової ради загальними зборами 25.04.2020 року (Протокол загальних зборів від 25.04.2020 року) терміном на 3 роки.

Комітетів наглядової ради не створено.

Протягом 2020 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання: 25.04.2020 року, кворум: 100%, загальний опис прийнятих рішень: обрання голови наглядової ради.

Дата засідання: 02.03.2020 року, кворум: 100%, загальний опис прийнятих рішень: скликання річних загальних зборів; затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів; визначення дати складання переліку акціонерів, яким буде надіслане повідомлення про проведення річних загальних зборів; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах; обрання (призначення) робочих органів річних загальних зборів; про організацію підготовки та проведення річних загальних зборів.

Дата засідання: 24.03.2020 року, кворум: 100%, загальний опис прийнятих рішень: затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів; визначення конкретного способу подання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерам.

Дата засідання: 09.04.2020 року, кворум: 100%, загальний опис прийнятих рішень: включення пропозиції акціонера щодо включення нового проекту рішення до питання порядку денного річних загальних зборів; затвердження порядку денного річних загальних зборів; затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Одноосібний виконавчий орган (Статут від 16.04.2019 року):

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є генеральний директор (одноосібний виконавчий орган). Генеральний директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених законодавством та статутом. Генеральним директором Товариства може бути фізична особа - громадянин України, іноземної держави або особа без громадянства, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства. Генеральний директор Товариства обирається (призначається) Наглядовою радою на визначений нею строк.

Станом на дату складання цього Звіту генеральним директором є Никитенко Андрій Іванович, призначений рішенням наглядової ради 15.07.2019 року (протокол наглядової ради від 15.07.2019 року) безстроково.

Функціональні обов'язки генерального директора: здійснювати управління поточною діяльністю Товариства відповідно до наданих повноважень та нести персональну відповідальність за виконання покладених завдань; без довіреності діяти від імені Товариства відповідно, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, надавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, підписувати фінансово-господарські документи та договори в межах своєї компетенції; вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства; отримання повної, достовірної та своєчасної інформації про Товариство, необхідної для виконання своїх функцій; в межах визначених статутом та іншими внутрішніми документами Товариства повноважень самостійне вирішення питань поточної діяльності Товариства.

V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

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 Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження 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:

- 1) ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання;
- 2) 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;
- 3) кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство намагається здійснювати контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Товариство 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. Товариство вживає заходів щодо контролю кредитного ризику. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. 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 Товариства не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Документи, якими керується Товариство у своїй діяльності:

Статут. Нова редакція Статуту прийнята згідно рішення загальних зборів 16.04.2019 року (протокол від 16.04.2019 року);

Положення про наглядову раду (Затверджено загальними зборами 16.04.2019 року (протокол від 16.04.2019 року);

Положення про ревізійну комісію (Затверджено загальними зборами 16.04.2019 року (протокол від 16.04.2019 року);

Положення про загальні збори (Затверджено загальними зборами 16.04.2019 року (протокол від 16.04.2019 року).

VI. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

Станом на дату складання цього Звіту власниками значних пакетів акцій Товариства є: Шило Павло Миколайович, який володіє 31124100 шт. акцій, що складає 8,592094% статутного капіталу; Володенков Олександр Миколайович, який володіє 22905802 шт. акцій, що складає 6,32335% статутного капіталу; Banque Pictet & Cie SA, яке володіє 23466619 шт. акцій, що складає 6,478175% статутного капіталу; FINTEST TRADING CO LIMITED (ФІНТЕСТ ТРЕЙДІНГ КО ЛІМІТЕД), яке володіє 55122977 шт. акцій, що складає 15,21720% статутного капіталу; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОМПОЗИТ-ФАКТОРИНГ", яке володіє 86895134 шт. акцій, що складає 23.98820% статутного капіталу; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА "ЕНЕРГО", яке володіє 86937836 шт. акцій, що складає 23.99998% статутного капіталу.

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

VII. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 342 001 590 штук, що становить 94,41% від загальної кількості акцій Товариства. 20 239 570 акцій Товариства належать власникам акцій Товариства, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства немає.

VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Згідно з п.9.3 статуту, посадовими особами органів Товариства визнаються фізичні особи - голова та члени наглядової ради, генеральний директор, члени ревізійної комісії.

Відповідно до п.11.11 та 11.12 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 та зазначається в статуті. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається внаслідок кумулятивного голосування 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. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

Відповідно до п.11.42 статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п.12.4 статуту, генеральний директор Товариства обирається (призначається) наглядовою радою на визначений нею строк. Одна й та сама особа може обиратися (призначатися) генеральним директором необмежену кількість раз. Повноваження генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень генерального директора.

Відповідно до п.13.4 статуту, члени ревізійної комісії обираються загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу ревізійної комісії повноваження членів ревізійної комісії продовжуються, але сумарний строк повноважень обраного складу ревізійної комісії не може бути більшим п'яти років. Одна й та сама особа може обиратися членом ревізійної комісії неодноразово. Член ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Дія договору з членом ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.

ІХ. Повноваження посадових осіб Товариства

Наглядова рада (Положення про наглядову раду, п.11 Статуту):

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів згідно закону, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження генеральному директору; прийняття рішення про проведення річних та позачергових загальних зборів Товариства; підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання та припинення повноважень генерального директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора; призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли позачергові загальні збори скликаються акціонерами; обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про надання згоди на вчинення вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; прийняття рішень щодо укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; прийняття рішення про винесення на розгляд загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства"; ініціювання проведення спеціальної перевірки ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови наглядової ради; визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; здійснення контролю за діяльністю генерального директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій; та представництв чинному законодавству України, статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства та цього Статуту. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів.

Згідно п.11.7 статуту, члени наглядової ради мають право: отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства; вимагати звітів та пояснень від генерального директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті генеральним директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства; здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та Положенням про наглядову раду Товариства.

Генеральний директор (п.12.8 статуту) має право: діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; вчиняти від імені Товариства правочини та укласти (підписувати) від імені Товариства будь - які договори (угоди), рішення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень статуту; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради; відкривати рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах; підписувати інші документи від імені Товариства, рішення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до

положень статуту; видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; здійснювати поточне керівництво Товариством (приймати рішення, видавати накази, розпорядження і давати вказівки обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв) в межах своєї компетенції та на підставі рішень органів Товариства; розподіляти обов'язки між головними фахівцями Товариства, затверджувати посадові інструкції працівників Товариства, встановлювати внутрішній режим роботи Товариства; приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, статуту та внутрішніх документів Товариства, приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати трудові договори від імені Товариства; підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у тому числі у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у тому числі щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб; організувати поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства; приймати рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, статуту Товариства, а також рішенням загальних зборів та наглядової ради.

Ревізійна комісія (Положення про ревізійну комісію, п.13.2 статуту) має право: витребувати документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства; вимагати скликання засідань наглядової ради; вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до її компетенції; здійснювати інші дії, передбачені статутом та чинним законодавством.

Від Товариства

Генеральний директор ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

?ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД?

Никитенко А.І.

У відповідності до ч.3 статті 40 та 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН", яка діє на підставі свідоцтва про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0238 від 26.01.2001р., виданого Аудиторською Палатою України, що внесена до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності номер в реєстрі № 0238 перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається.

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

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
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОМПОЗИТ-ФАКТОРИНГ"	40460392	01014, Україна, Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ/ВУЛИЦЯ БОЛБОЧАНА ПЕТРА, БУДИ	86 895 134	23,9882	86 895 134	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА "ЕНЕРГО"	35538207	85307, Україна, Донецька обл., Покровськ, МІКРОРАЙОН ШАХТАРСЬКИЙ, будинок 7А	86 937 836	23,99998	86 937 836	0
Banque Pictet & Cie SA (Швейцарія)	CH-660-002	1227, Швейцарія, Sarouge Ge, д/н р-н, Sarouge Ge, Rout des Acacias, буд.60	23 466 619	6,478175754517	23 466 619	0
FINTEST TRADING CO LIMITED (ФІНТЕСТ ТРЕЙДІНГ КО ЛІМІТЕД) (Кіпр)	HE 51541	1057, Республіка Кіпр, Нікосія, Перайос, 13, район Лікавітос/Peiraios, 13, Lykavit	55 122 977	15,217204196232	55 122 977	0
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
Володенков Олександр Миколайович			22 905 802	6,32335706964	22 905 802	0
Шило Павло Миколайович			31 124 100	8,59209373115	31 124 100	0
Усього			306 452 468	84,599010751536	306 452 468	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
Акція проста бездокументарна іменна	362 241 160	0,25	<p>акції дають акціонеру право на участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Обов'язки: дотримуватися Статуту та внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, не розголошувати та не використовувати інсайдерську інформацію про Товариство; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом</p>	Ні
Примітки:				
<p>Інформації щодо торгівлі цінними паперами на зовнішніх ринках немає. Торгівля акціями здійснювалась на неорганізованих внутрішніх ринках. Товариство протягом звітного року не подавало документів для включення цінних паперів до лістингу фондових бірж. Інформації щодо фактів делістингу цінних паперів на фондових біржах не було. Протягом року рішення, щодо додаткового випуску акцій не приймалося. Інших цінних паперів Товариство немає</p>				

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
13.07.2010	153/05/1/10	ДКЦПФР Донецьке територіальне управління	UA4000078612	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	362 241 160	90 560 290	100
Опис	<p>Усі акції емітента розміщені. Інформації щодо котирування акцій ПРАТ "ДМЗ" у 2020 р. не маємо.</p> <p>Інформації щодо торгівлі цінними паперами на зовнішніх ринках немає.</p> <p>Торгівля акціями здійснювалась на неорганізованих внутрішніх ринках.</p> <p>Товариство протягом звітного року не подавало документів для включення цінних паперів до лістингу фондових бірж.</p> <p>Інформації щодо фактів делістингу цінних паперів на фондових біржах не було.</p> <p>Протягом року рішення, щодо додаткового випуску акцій не приймалося.</p> <p>Інших цінних паперів Товариство немає.</p>								

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
13.10.2010	153/05/1/10	UA4000078612	362 241 160	90 560 290	341 617 425	20 623 735	0
Опис:							
Відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства щодо акцій, власники які не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах або не здійснили переказ належних їм прав на акції на власний рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Інших обмежень прав участі та/або голосування на загальних зборах Товариству не відомі.							

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:	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
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	1 713	1 606	0	0	1 713	1 606
будівлі та споруди	1 713	1 606	0	0	1 713	1 606
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	1 713	1 606	0	0	1 713	1 606
Опис	<p>У фінансовій звітності основні засоби, що знаходяться на підконтрольній території відображені за залишковою вартістю. Основні засоби, що тимчасово перебувають на окупованій території та на території проведення антитерористичної операції, відображені згідно з МСФЗ 36 "Знецінення активів".</p> <p>На дату річної звітності підприємство має оцінювати, чи існують ознаки можливого зменшення корисності активу. Однією з таких ознак, що свідчить про зменшення корисності активів, є суттєві негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє підприємство, що відбулися протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-282 248	-282 108
Статутний капітал (тис.грн)	90 560	90 560
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	90 560	90 560
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами</p>	
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів(-282 248.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(90560.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та</p>	

zareestruvati vidpovidni zmini do statutu u vstanovlenomu porядку. Treba vzяти do уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн. Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.

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 вексялями (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	96	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	286 441	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	286 537	X	X
Опис	Інші зобов'язання складаються з: Довгострокових пенсійних зобов'язань за планом зі встановленими виплатами у сумі 119 008 тис.грн. Поточних зобов'язань у сумі 167433 тис. грн., які складаються: -з кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у сумі 68878 тис. грн. -з авансов отриманих у сумі 133 тис. грн. - поточних пенсійних зобов'язань за планом зі встановленими виплатами у сумі 8670 тис.грн. -інші поточні зобов'язання - 88446 тис.грн			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ КАСТОДІАН"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37956893
Місцезнаходження	04071, Україна, Київ, вул Щекавицька 30/39 оф. 27
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263421

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 277-23-52
Факс	(044) 286 7170
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	ТОВ "ГЛОБАЛ КАСТОДІАН" надає послуги відповідно до договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власників.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київ, вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

			КОДИ
		Дата	01.01.2021
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"	за ЄДРПОУ	00191164
Територія	Донецька область, м.Красноармійськ	за КОАТУУ	1413200000
Організаційно-пра вова форма	Приватне підприємство	за КОПФГ	120
господарювання			
Вид економічної діяльності	Виробництво чавуну, сталі та феросплавів	за КВЕД	24.10

Середня кількість працівників: 1

Адреса, телефон: 85307 Покровськ, м-н Шахтарський, буд.7А, (095)8662150

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	273	273
накопичена амортизація	1002	(273)	(273)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	1 713	1 606
первісна вартість	1011	1 858 962	1 858 962
знос	1012	(1 857 249)	(1 857 356)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	1 713	1 606
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 335	2 669
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	167	0
з бюджетом	1135	24	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	50	14
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	50	14
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	2 576	2 683
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	4 289	4 289

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	90 560	90 560
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	443	416
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-373 111	-373 224
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	-282 108	-282 248
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	119 008	119 008
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	119 008	119 008
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	68 993	68 878
розрахунками з бюджетом	1620	95	96
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	123	123
розрахунками з оплати праці	1630	433	433
одержаними авансами	1635	133	133
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	9 420	9 420
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	88 192	88 446
Усього за розділом III	1695	167 389	167 529
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	4 289	4 289

Керівник

Никитенко Андрій Іванович

Головний бухгалтер

Никитенко Андрій Іванович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2021
00191164

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	279	13 376
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(138)	(479)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(281)	(141)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	12 756
збиток	2195	(140)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	12 756
збиток	2295	(140)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	12 756
збиток	2355	(140)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-140	12 756

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	107	107
Інші операційні витрати	2520	312	513
Разом	2550	419	620

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	362 241 160	362 241 160
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	362 241 160	362 241 160

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,000390	0,035210
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,000390	0,035210
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Никитенко Андрій Іванович

Головний бухгалтер

Никитенко Андрій Іванович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

00191164

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	50
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(0)	(0)
Праці	3105	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(0)	(0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(36)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(36)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-36	50
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-36	50
Залишок коштів на початок року	3405	50	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	14	50

Керівник

Никитенко Андрій Іванович

Головний бухгалтер

Никитенко Андрій Іванович

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-27	0	0	27	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-27	0	0	-113	0	0	-140
Залишок на кінець року	4300	90 560	416	0	0	-373 224	0	0	-282 248

Керівник

Никитенко Андрій Іванович

Головний бухгалтер

Никитенко Андрій Іванович

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1. Загальна інформація та умови діяльності. ПРАТ "Донецький металургійний завод". Юридична адреса: мікрорайон Шахтарський, буд 7А, м.Покровськ, Донецької обл., Україна. Підприємство надає послугу з оренди приміщення. Всі виробничі потужності Товариства розташовані на території Донецької області, яка тимчасово не контролюється органами влади України з квітня 2014 року.

З початку 2017 року залізничне сполучення з тимчасово непідконтрольними Україні територіями було заблоковано, що призвело до ускладнень у постачанні і відвантаженні готової продукції Товариства та інших промислових підприємств регіону.

У березні 2017 року, керівництво Товариства тимчасово втратило змогу здійснювати подальший контроль над виробничими активами Товариства, а також операційною діяльністю Товариства через незаконне захоплення виробничих і адміністративних приміщень неустановленими особами.

У зазначених умовах будь-яка виробнича діяльність Товариства на тимчасово непідконтрольній території України повністю припинена, зважаючи на неможливість її здійснення через дії обставин непереборної сили.

Товариство не може розглядатися як таке, що може продовжуватиме здійснювати виробничу діяльність в осяжному майбутньому.

Станом на 31 грудня 2020 року на підприємстві працює 1 особа (на 31 грудня 2019 року - 1 особа). Остаточний результат розвитку та наслідки політичної та економічної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший суттєвий негативний вплив на українську економіку. Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільної діяльності, необхідні за поточних обставин, подальша нестабільність умов здійснення діяльності може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятись від оцінки управлінського персоналу.

2. Основа складання фінансової звітності. Ця фінансова звітність була складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Функціональна валюта та валюта подання є національна валюта України гривня. Функціональною валютою Товариства та валютою подання цієї фінансової звітності є гривня, округлена до тисяч. Ця фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності. За рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., Товариство отримало збиток в розмірі 140 тисяч гривень (31 грудня 2019 р. чистий прибуток у розмірі 12756 тисячі гривень). Станом на 31 грудня 2020 р. поточні зобов'язання Товариства перевищують її оборотні активи на 164 846 тисячі гривень (31 грудня 2019: 164813 тис.грн.) Крім того, як зазначено вище всі виробничі потужності Товариства розташовані на тимчасово непідконтрольній території України. На тимчасово непідконтрольній території на 31.12.2020 р. розташовані основні засоби (включаючи незавершені капітальні інвестиції), нематеріальні активи в сумі 273 тисяч гривень і запаси в сумі 34 921,2 тисячі гривень. У частині основних засобів та нематеріальних активів було прийнято рішення проведення операції із знецінення таких об'єктів у сумі, що дорівнювала залишковій вартості таких об'єктів, тобто у частині основних засобів 246 245,7 тис.грн, а у частині нематеріальних активів - 82 тис.грн. Товариством створені резерви знецінення в частині незавершених капітальних інвестицій в сумі 123360,6 тис.грн, запасів та товарів 34921,2 тис. грн., резерв під знецінення земельних ділянок у сумі 22583,0 тисяч грн., та під фінансові інвестиції 156,8 тис.грн. Кінцевий результат розвитку та наслідки невизначеності щодо статусу та можливості економічної діяльності на цій території важко спрогнозувати, однак вони можуть мати

подальший серйозний негативний вплив на комерційну діяльність Товариства. Керівництво Товариства планує у передбаченому законодавством України порядку притягнути до кримінальної та іншої відповідальності третіх осіб, причетних до незаконного захоплення виробничих і адміністративних приміщень підприємства. Хоча управлінський персонал вважає, що вживані ним заходи будуть достатніми для того, щоб забезпечити діяльність Товариства на основі принципу безперервності діяльності у найближчому майбутньому, подальша нестабільність умов здійснення діяльності може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан підприємства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан підприємства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятись від оцінки управлінського персоналу.

Складання фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від управлінського персоналу формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, на суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, відображених у звітності, а також на розкриття інформації про непередбачені активи та зобов'язання. Фактичні результати можуть відрізнятись від цих оцінок. Оцінки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому вони переглядаються, а також у всіх наступних періодах, на які впливають такі оцінки. Інформація про важливі судження, які використовувалися при застосуванні принципів облікової політики і мали найбільший вплив на суми, визнані у фінансовій звітності, та які можуть призвести до суттєвого коригування даних звітності у наступному фінансовому році, висвітлена вище.

3. Основні принципи облікової політики. Викладені далі, принципи облікової політики застосовувалися Товариством послідовно протягом періоду, поданого у цій фінансовій звітності. Облікова політика підприємства визначена в наказі № 11 від 29.12.2017р. Бухгалтерський облік у товаристві здійснюється згідно з Законом України від 16.07.1999 р. №996-ХІУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Ця фінансова звітність була складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Використання оцінок і суджень Складання фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від управлінського персоналу формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, на суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, відображених у звітності, а також на розкриття інформації про непередбачені активи та зобов'язання. Фактичні результати можуть відрізнятись від цих оцінок. Оцінки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому вони переглядаються, а також у всіх наступних періодах, на які впливають такі оцінки. Викладені далі принципи облікової політики застосовувалися Товариством послідовно протягом періоду, поданого у цій фінансовій звітності.

При визнанні об'єкта основних засобів як активу здійснюється його оцінка за первісною вартістю. Після визнання об'єкт основних засобів такі об'єкти обліковуються за переоціненою вартістю. При переоцінці основних засобів застосовується індексаційний метод. Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості переоціненого об'єкта щомісяця включається пропорційно нарахованій амортизації до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. Інформацію про суму накопиченої амортизації відображається в Звіті про фінансовий стан.

До інвестиційної нерухомості відносять нерухомість, призначену для отримання орендних платежів або збільшення власного капіталу і використовувану для власних потреб менш ніж на 1,0% від загальної площі нерухомості. При визнанні об'єкта інвестиційної нерухомості в якості активу, оцінка таких активів відбувається за собівартістю. Після визнання об'єкт інвестиційної нерухомості оцінюють за собівартістю мінус амортизаційні витрати і витрати по зменшенню корисності.

Розрахункові середні залишкові строки корисного використання значних одиниць основних засобів такі: Будівлі та споруди 3 - 56 років Виробниче обладнання 1 - 24 років Інше 1 - 17 років
Методи нарахування зносу, строки корисного використання і ліквідаційна вартість переглядаються в кінці кожного фінансового року і, якщо це необхідно, коригуються.

Капіталізуються витрати по позиках, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційних активів. До кваліфікаційних активів відносять активи, підготовка яких до використання за призначенням або для продажу обов'язково вимагає період часу більше трьох місяців.

Нематеріальні активи визнаються і обліковуються за собівартістю

При нарахуванні амортизації об'єктів основних засобів та інвестиційної нерухомості, нематеріальних активів використовуються прямолінійний метод, по об'єктах МНМА амортизація нараховується у розмірі 100% при введенні в експлуатацію.

Інвестиції в спільні, асоційовані і дочірні підприємства оцінюються за собівартістю.

Фінансові активи, придбані у результаті систематичних операцій, визнаються на дату операції за первісною вартістю, а подальша оцінка - за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.

У звіті про фінансовий стан дебіторську заборгованість відображають з урахуванням резерву сумнівних боргів, величина якого розраховується за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Фінансові зобов'язання при первісному визнанні оцінюють за справедливою вартістю з урахуванням витрат на проведення операції, а подальша оцінка - за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Короткострокова кредиторська заборгованість підлягає дисконтуванню в разі істотного ефекту від дисконтування. Істотним ефектом вважається ефект впливу на відповідну статтю фінансової звітності більше 10%.

Операції в іноземній валюті первісно визнаються у валюті подання шляхом конвертації сум з іноземної валюти в українську гривню за обмінним курсом, що діяв на дату операції. Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземній валюті, конвертуються в гривню за обмінним курсом встановленим Національним Банком України на дату балансу. Прибуток або збиток від курсових різниць по монетарних статтях - це різниця між амортизованою вартістю у функціональній валюті на початок періоду, скоригованою на ефективну процентну ставку і платежі протягом періоду, та амортизованою вартістю в іноземній валюті, перерахованою за курсом обміну на кінець звітного періоду. Немонетарні статті, деноміновані в іноземних валютах, які відображаються за справедливою вартістю, перераховуються у функціональну валюту за курсами обміну, що діяли на дату визначення справедливої вартості. Немонетарні статті, деноміновані в іноземних валютах, які відображаються за первісною вартістю, перераховуються за курсами обміну, що діяли на дату операції. Курсові різниці, що виникають в результаті перерахування, визнаються у прибутку або збитку, за винятком різниць, що виникають при перерахуванні інструментів капіталу, наявних для продажу, які визнаються в іншому сукупному доході.

При відпуску запасів у виробництво, продаж або іншому вибутті оцінка запасів здійснюється за методом ФІФО. Метод конкретної ідентифікації списання запасів застосовується при виконанні робіт по конкретному об'єкту. При продажу в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні оцінка запасів здійснюється по методу роздрібних цін. Втрати від знецінення запасів відображати прямого списання за статтею інші операційні витрати.

До складу статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" включаються готівкові грошові кошти в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках в банках (в т.ч. розподільчих), грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошових коштів, зокрема депозити в банках терміном погашення трохі більше одного місяця.

Наказом про облікову політику передбачено створення забезпечення для відшкодування майбутніх операційних витрат на:

- виплату відпускних працівникам підприємства, визначаючи його величину твором фактично

нарахованої працівникам заробітної плати та коефіцієнта, обчисленого відношенням річної планової суми на оплату відпускних до загального річного планового фонду оплати праці;

- відновлення навколишнього середовища, оцінюючи зобов'язання на кожну дату складання фінансової звітності в сумі дисконтованого значення витрат, які будуть потрібні для погашення зобов'язання через певний період;
- виконання гарантійних зобов'язань;
- погашення зобов'язань щодо програм пенсійного забезпечення з визначеною виплатою;
- інші забезпечення.

Дохід від реалізації послуг визнається в звітному періоді після надання послуг, виходячи зі стадії завершеності робіт за кожним договором. Оцінку ступеня завершеності операцій з надання послуг здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи. Оцінку ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом визначають методом вимірювання та оцінки виконаної роботи.

Класифікація витрати за функціями і розподіл за такими статтями:

Операційні витрати: - Собівартість реалізації - Адміністративні витрати - Витрати на збут - інші операційні витрати

Неопераційні витрати: - Фінансові витрати - Витрати від участі в капіталі - Інші витрати

З метою класифікації операційними витратами вважаються витрати, пов'язані з операційною діяльністю. Операційною діяльністю вважати основну діяльність підприємства, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

У Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід курсові різниці відображати згорнуто. Надходження від отриманих дивідендів показується в звіті про рух грошових коштів, як рух грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності. Виплата відсотків за користування грошовими коштами показується в звіті про рух грошових коштів, як рух грошових коштів в результаті фінансової діяльності.

4. Нові та переглянуті Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) для річних періодів, що починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати. Управлінський персонал не аналізував, як нові стандарти та зміни можуть вплинути на фінансовий стан і результати операцій Компанії, у зв'язку з відсутністю виробничої діяльності та припиненню доступу до матеріальних ресурсів та основних виробничих фондів підприємства.

5. Визначення справедливої вартості. Деякі принципи облікової політики Товариства та правила розкриття інформації вимагають визначення справедливої вартості як фінансових, так і нефінансових активів і зобов'язань. Справедлива вартість - це ціна, яка була б отримана при продажі активу або сплачена при передачі зобов'язання у ході звичайної господарської операції між учасниками на момент оцінки. Справедлива вартість була визначена для цілей оцінки та розкриття інформації з використанням зазначених далі методів. Там, де це необхідно, додаткова інформація про припущення, зроблені у процесі визначення справедливої вартості активу або зобов'язання, розкривається в примітках, що стосуються даного активу або зобов'язання. При оцінці справедливої вартості нефінансового активу враховується здатність учасника ринку отримувати економічну вигоду шляхом максимального та ефективного використання активу або шляхом продажу активу іншому учасникові ринку, який використовуватиме цей актив максимально та ефективно. (а) Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інша дебіторська заборгованість Справедлива вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої дебіторської заборгованості оцінюється як теперішня вартість майбутніх грошових потоків, дисконтованих за ринковою процентною ставкою станом на звітну дату. Ця справедлива вартість визначається для цілей розкриття інформації або у разі отримання дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої дебіторської заборгованості в результаті об'єднання бізнесу. (б) Непохідні фінансові зобов'язання Справедлива вартість, що визначається для цілей розкриття інформації, розраховується на основі теперішньої вартості майбутніх грошових потоків по основній сумі і відсотках, дисконтованих за ринковою процентною ставкою станом на звітну дату. Ринкова процентна ставка по компоненту зобов'язання у складі конвертованих боргових цінних паперів визначається виходячи зі ставки

відсотка по подібних зобов'язаннях, які не передбачають опціону конвертування. Ринкова процентна ставка по фінансовій оренді визначається виходячи з процентної ставки за аналогічними орендними договорами. (в) Ієрархія джерел визначення справедливої вартості Нижче у таблиці аналізуються активи та зобов'язання, які не мають одноразовий характер та обліковуються за справедливою вартістю. Різні рівні ієрархії визначені таким чином: " Рівень 1: оцінка ґрунтується на котирувальних (не скоригованих) цінах на активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань, до яких Товариство має доступ на дату оцінки; " Рівень 2: оцінка ґрунтується на вхідних даних, інших, ніж котирувальні ціни, включених до Рівня 1, які є доступними на ринку для активу або зобов'язання прямо чи опосередковано; " Рівень 3: оцінка ґрунтується на вхідних даних щодо активу чи зобов'язання, які є недоступними на ринку. Товариство визнає перехід між рівнями ієрархії джерел визначення справедливої вартості на кінець звітного періоду у якому така зміна відбулася. Протягом 2020 року змін в ієрархії джерел визначення справедливої вартості не відбувалося.

6. Нематеріальні активи. Рух нематеріальних активів за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року представлений таким чином (у тисячах гривень):

Групи нематеріальних активів		Код рядка		Залишок на початок року			Надійшло за рік		
Вибуло за рік		Залишок на кінець року		первісна			(переоцінена)		
амортизація		первісна (переоцінена)		вартість			накопичена амортизація		
(переоцінена) вартість		накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість			накопичена амортизація		
1	2	3	4	5	8	9	14		
Права користування природними ресурсами				010	-	-	-	-	-
Права користування майном				020	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення				030	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності				040	237	237	-	-	237
Авторське право та суміжні з ним права				050	-	-	-	-	-
060				-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи				070	36	36	-	-	36
Разом				080	273	273	-	-	273
Гудвіл				090	-	-	-	-	-

В частині нематеріальних активів ніяких змін протягом звітного періоду не відбувалося, нарахування амортизації не здійснювалося, всі об'єкти знаходяться на тимчасово не підконтрольній території.

Рух нематеріальних активів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року представлений таким чином (у тисячах гривень):

Групи нематеріальних активів		Код рядка		Залишок на початок року			Надійшло за рік		
Вибуло за рік		Залишок на кінець року		первісна (переоці-			первісна (переоці-		
нена) вартість		накопичена амортизація		первісна (переоці-			первісна (переоці-		
нена) вартість		накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість			накопичена		
амортизація		амортизація		первісна (переоцінена) вартість			накопичена		
1	2	3	4	5	8	9	14		
Права користування природними ресурсами				010	-	-	-	-	-
Права користування майном				020	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення				030	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності				040	237	237	-	-	237
Авторське право та суміжні з ним права				050	-	-	-	-	-
060				-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи				070	36	36	-	-	36
Разом				080	273	273	-	-	273

Гудвіл 090 - - - - -

7. Основні засоби. Облік основних засобів здійснювався відповідно до МСФЗ 16, одиницею обліку виступає кожен окремий об'єкт, метод нарахування амортизації - прямолінійний.

Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року представлений таким чином (у тисячах гривень):

Групи основних засобів за рік	Код рядка		Залишок на початок року		Надійшло за рік		Вибуло за рік	
	Нараховано знос	амортизації за рік	Залишок на початок року	Залишок на кінець року	первісна (переоцінена) вартість	первісна (переоцінена) вартість	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	8	9	10	14
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	--
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	--
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	--
Будинки, споруди та передавальні пристрої	-	107	330573	328967	120	330573	328860	-
Машини та обладнання	130	1510998	1510998	1510998	1510998	1510998	-	1510998
Транспортні засоби	140	2242	2242	-	2242	2242	2242	2242
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	7717	7717	-	7717	7717	-	7717
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	2	2	-	-	-	2	2
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	7430	7430	-	7430	7430	-	7430
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	1858962	1857249	-	-	107	1858962	1857356

Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року представлений таким чином (у тисячах гривень):

Групи основних засобів за рік	Код рядка		Залишок на початок року		Надійшло за рік		Вибуло за рік	
	Нараховано знос	амортизації за рік	Залишок на початок року	Залишок на кінець року	первісна (переоцінена) вартість	первісна (переоцінена) вартість	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	8	9	10	14
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	--
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	--
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	--
Будинки, споруди та передавальні пристрої	-	107	330573	328860	120	330573	328753	-
Машини та обладнання	130	1510998	1510998	1510998	1510998	1510998	-	1510998
Транспортні засоби	140	2242	2242	-	2242	2242	2242	2242
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	7717	7717	-	7717	7717	-	7717

	7717										
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	2	2		
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-		
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	7430	7430	-	-	-	-	-	-	-	7430
	7430										
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-										
Разом	260	1858962	1857142	-	-	107	1858962			1857249	

Об'єкти які знаходяться на підконтрольній Україні території в 2020 році передані в операційну оренду, первісна вартість складає 3513 тис. грн., накопичений знос 1907 тис. грн.. Амортизація нараховувалася із використанням прямолінійного методу у частині основних засобів, що знаходяться на підконтрольній території, за об'єктами які залишились на не підконтрольній території припинено нарахування амортизації, на об'єкти МНМА амортизація нараховується у розмірі 100% вартості об'єктів при їх введення в експлуатацію. Сума нарахованої амортизації за 2020 рік склала 107 тис.грн. Сума накопиченої амортизації на 31.12.20 складає 1857356 тис.грн. Оскільки об'єкти оцінюються за переоціненою вартістю наказом про облікову політику встановлено, що дооцінка переоціненого об'єкта щомісяця включається пропорційно нарахованій амортизації до складу нерозподіленого прибутку(НРП) з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

8. Інформація щодо капітальних інвестицій на 31.12.2020р.

У звітності об'єкти незавершених капітальних інвестицій обліковуються за вирахуванням суми сформованого резерву під об'єкти на тимчасово неконтрольованій території. Розмір сформовано резерву складає 123360 тисяч гривень.

9. Запаси. Запаси підприємства знаходились безпосередньо на основних виробничих об'єктах та на території виробництва, персонал підприємства втратив доступ та контроль, інвентаризація запасів не проводилась. Згідно МСФО 2 "Запаси" залишки запасів які обліковуються бухгалтерському обліку оцінені по чистій вартості реалізації за вирахуванням резерву на знецінення, в повному обсязі. Протягом звітного періоду операції із придбання товарів не здійснювалися. Інших змін у складі запасів не відбувалося. Розмір сформованого резерву складає 34921 тис. грн., що в абсолютному обсязі покриває облікові показники, що відображено у Примітках до фінансової звітності.

10. Дебіторська заборгованість. У складі дебіторської заборгованості обліковується заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 2669 тис.грн. Протягом звітного періоду не відбулося списання дебіторської заборгованості.

Інформація щодо дебіторської заборгованості на 31 грудня (в тисячах гривень)

	На 31 грудня 2020 року	/ 31 грудня 2019 року
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	2669	2335
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	0	167
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	0	24
Інша поточна дебіторська заборгованість	0	0
Усього	2669	2526
У т.ч. дебіторська заборгованість пов'язаних осіб	2669	2335

11. Власний капітал. Зареєстрований капітал Товариства на 31 грудня 2020 р. складає

362241160 простих іменних акцій, одного класу номінальною вартістю 0,25 гривень за акцію. Всі акції є зареєстрованими, випущеними і оплаченими.. На 31 грудня 2020р. чисті активи підприємства були меншими за її статутний капітал. Проте, підприємство не оголосило про зменшення статутного капіталу, що не відповідає вимогам пункту 3 статті 155 Цивільного кодексу України. Крім того, пункт 3 статті 155 Цивільного кодексу України передбачає, що якщо вартість чистих активів підприємства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. Капітал у дооцінках Станом на 31 грудня 2020р. числиться у сумі 443 тис.грн.

12. В складі довгострокових забезпечень обліковуються забезпечення на виплату пільгових пенсій. Резерв пенсійного забезпечення для кожного із співробітників розраховується виходячи із середньої заробітної плати працівників, середньої заробітної плати в галузі і коефіцієнтів. Розмір такого резерву на 31.12.2020р. складає довгострокова частина 119008 тис.грн., та його поточна частина забезпечення 8670 тис.грн.

13. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31 грудня представлена таким чином: (у тисячах гривень)

	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Торгова кредиторська заборгованість	68878	68993
Кредиторська заборгованість за основні засоби	0	0
Ітого кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	68878	68993
У т.ч. кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами	1300	

14. Поточні забезпечення . Поточні забезпечення на 31 грудня представлені таким чином: (у тисячах гривень):

Види забезпечень і резервів Залишок на 01.01.2020

Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному Залишок на кінець року нараховано (створено) додаткові відрахування

Забезпечення на виплату відпусток працівникам	535,6	0	0	0	0	535,6
Забезпечення інших витрат	214	0	0	0	0	214
Поточна частина зобов'язань з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності						8670
						8670

Разом 9420 - - - 9420

Види забезпечень і резервів Залишок на 01.01.2018 Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному Залишок на кінець року нараховано (створено) додаткові відрахування

Забезпечення на виплату відпусток працівникам	535,6	0	0	0	0	535,6
Забезпечення інших витрат	214	0	0	0	0	214
Поточна частина зобов'язань з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності						8670
						8670

Разом 9420 - - - 9420

15. За рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. Товариство не мало чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

16 Операційні витрати. Операційні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином (у тисячах гривень): 2020 2019

Сировина та витратні матеріали, а також зміна у залишках готової продукції та незавершеного виробництва (0) (0)

Товари для перепродажу (0) (0)

Заробітна плата та пов'язані з нею витрати (0) (0)

Транспортування (0) (0)

Знос та амортизація необоротних активів (0) (0)

Послуги сторонніх організацій (138) (479)

Податки і обов'язкові платежі	(0)	(0)
Амортизація	(107)	(107)
Ремонти та поточне обслуговування	(0)	(0)
Енергоресурси, включаючи газ та електроенергію	(0)	(0)
Витрати на податки, окрім податку на прибуток	(0)	(0)
Інші витрати	(174)	(34)
Всього	(419)	(620)
Класифіковані як		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(0)	(0)
Адміністративні витрати	(138)	(479)
Витрати на збут	(0)	(0)
Інші операційні	(281)	(141)
Всього	(419)	(620)

17. Інші операційні доходи. Інші операційні доходи за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином: (у тисячах гривень):

	2020	2019
доходи від оренди	279	279
Дохід від сторнування раніше наданих послуг	-	-
Доходи від курсових різниць	0	13097
Дохід від списання кредиторської заборгованості та безповоротної фінансової допомоги	-	-
Дохід від реалізації інших оборотних активів	-	-
Доходи від надання послуг з транспортування	-	-
Інші операційні доходи	-	-
Ітого	279	13376

18. Інші операційні витрати. Інші операційні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином: (у тисячах гривень)

	2020	2019
Резерв під зменшення корисності основних засобів	-	-
Резерв під знецінення запасів	-	-
Сировина та витратні матеріали	(0)	(0)
Заробітна плата невиробничого персоналу та пов'язані з нею витрати	(0)	(0)
Витрати сумнівні та безнадійні борги	(0)	(0)
Резерв під знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості	(-)	(-)
Визнані штрафи, пені, неустойки	(0)	(0)
Знос та амортизація об'єктів основних засобів, наданих в оренду	(107)	(107)
Знос та амортизація об'єктів основних засобів	(-)	(-)
Збиток від курсових різниць	-	-
Інше	(174)	(34)
Всього	(281)	(141)

19. Управління фінансовими ризиками

(а) Огляд У зв'язку з використанням фінансових інструментів виникають такі ризики: " кредитний ризик; " ризик ліквідності; " ринковий ризик. У цій примітці представлена інформація про рівень зазначених ризиків Товариства, про цілі, політики та процеси оцінки і управління ризиками. Більш детальна кількісна інформація розкрита у відповідних примітках до цієї фінансової звітності. Управлінський персонал несе загальну відповідальність за створення структури управління ризиками і здійснення нагляду за нею. Політики управління ризиками розробляються з метою виявлення і аналізу ризиків, з якими стикається Товариство, встановлення належних лімітів ризиків і засобів контролю за ними, моніторингу ризиків і дотримання лімітів. Політики і системи управління ризиками регулярно переглядаються з метою

відображення змін ринкових умов і діяльності підприємства.

(б) Кредитний ризик Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для підприємства в результаті невиконання клієнтом або контрагентом за фінансовим інструментом своїх зобов'язань за договором. Кредитний ризик виникає у зв'язку з фінансовими активами. Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартістю кожного фінансового активу в звіті про фінансовий стан. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інша дебіторська заборгованість Рівень кредитного ризику залежить, головним чином, від індивідуальних характеристик кожного клієнта. Демографічні характеристики клієнтської бази підприємства, включаючи ризик дефолту в галузі та країні, в якій клієнти здійснюють свою діяльність, мають менший вплив на кредитний ризик. Відповідно до кредитної політики, кожний новий клієнт підлягає індивідуальному аналізу на предмет його платоспроможності до того, як йому будуть запропоновані стандартні умови оплати та доставки продукції. Для кожного клієнта встановлюються ліміти закупок, які являють собою максимальну відкриту суму, стосовно якої не вимагається додаткове затвердження з боку управлінського персоналу. Товариство не вимагає застави по дебіторській заборгованості за товари, роботи, послуги, передоплаті та інших фінансових інструментах. Товариство створює резерв на покриття збитків від зменшення корисності, який являє собою її оцінку понесених збитків від дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги, передоплати та інші активи та отримані векселі. Основні компоненти цього резерву включають компонент індивідуального збитку, який відноситься до заборгованості, що є значною індивідуально, а також компонент сукупного збитку, що визначається для груп подібних активів. Резерв на покриття збитків, що оцінюються у сукупності, визначається на основі статистики платежів за подібними фінансовими активами.

(в) Ризик ліквідності. Ризик ліквідності полягає у тому, що Товариство не буде мати можливості виконати свої фінансові зобов'язання в належні строки. Підхід до управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності, достатньої для виконання зобов'язань по мірі настання строків їх погашення як у звичайних умовах, так і в надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків чи ризику нанесення шкоди репутації підприємства.

(г) Ринковий ризик. Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових курсів, таких як валютні курси, процентні ставки і курси цінних паперів, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових інструментів підприємства. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового ризику в межах прийнятних параметрів при оптимізації доходності. Валютний ризик У підприємства виникає валютний ризик у зв'язку з продажами, закупками, залишками коштів у банках та кредитами, деномінованими в іноземних валютах. Валютами, в яких, головним чином, деноміновані ці операції, є долари США та євро. Українське законодавство обмежує спроможність хеджувати свій валютний ризик. Інший ризик ринкової ціни Товариства не укладає товарних угод, крім випадків, коли це необхідно для задоволення вимог очікуваного використання та реалізації; при розрахунках по таких угодах взаємозалік не передбачений.

(д) Справедлива вартість. Оцінена справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначена із застосуванням існуючої ринкової інформації та належних методологій оцінки вартості. Однак для оцінки справедливої вартості необхідно суттєвим чином проаналізувати ринкові дані. Отже, оцінена справедлива вартість не обов'язково вказує суми, які могли б бути отримані на ринку у даний час. Використання різних припущень стосовно ринку та/або методологій оцінки може мати суттєвий вплив на оцінену справедливу вартість. Оцінена справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань визначається за допомогою методології дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методологій оцінки на кінець року і не відображає справедливу вартість цих інструментів на дату підготовки або розповсюдження цієї консолідованої фінансової звітності. Ці розрахунки не відображають ніяких премій або дисконтів, що можуть виникнути внаслідок пропозиції на продаж одночасно всієї суми певного фінансового інструмента. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на

судженнях щодо очікуваних у майбутньому грошових потоків, поточних економічних умов, характеристик ризику різних фінансових інструментів та інших факторів. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на існуючих фінансових інструментах без оцінки вартості очікуваної майбутньої діяльності та вартості активів та зобов'язань, що не вважаються фінансовими інструментами. Справедлива вартість всіх фінансових активів та зобов'язань оцінена як вартість, що приблизно дорівнює їх балансовій вартості на 31 грудня 2020 р. та 2019 р.

20. Зобов'язання.

(а) Зобов'язання з придбання Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років Товариство не мало суттєвих договірних зобов'язань по капітальних витратах на придбання основних засобів.

(б) Зобов'язання по охороні навколишнього середовища Система заходів із дотримання природоохоронного законодавства в Україні знаходиться на етапі розвитку, і позиція органів влади щодо його виконання постійно переглядається. Оскільки можливі зобов'язання Товариства з виведення активів з експлуатації знаходяться у далекому майбутньому, розрахункова поточна вартість цих зобов'язань наразі незначна. У випадку виникнення зобов'язань вони визнаються у фінансовій звітності у тому періоді, в якому вони виникли. Потенційні зобов'язання, які можуть виникнути внаслідок зміни чинних норм та законодавства, а також судових процесів, не піддаються оцінці, проте можуть мати суттєвий вплив.

21. Непередбачені зобов'язання. Непередбачені податкові зобов'язання Українська система оподаткування Товариство має відповідати вимогам податкового законодавства України, яке часто змінюється, може застосовуватися ретроспективно, мати різне тлумачення, а в деяких випадках є суперечливим. Податкові декларації підлягають перевірці органами влади, які згідно з законодавством мають право застосовувати суворі штрафні санкції, а також стягувати пеню. Податковий рік залишається відкритим для податкових перевірок протягом трьох наступних календарних років, однак за певних обставин цей термін може бути продовжений. Товариство вважає, виходячи з власного тлумачення податкового законодавства, офіційних рішень та рішень судів, що податкові зобов'язання були належним чином відображені в обліку. В цій фінансовій звітності не був створений резерв по потенційних штрафах, пов'язаних з оподаткуванням.

22. Операції з пов'язаними сторонами. У ході своєї звичайної діяльності у 2020 році Товариство не здійснювало операцій з пов'язаними сторонами. Сторони вважаються пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснює суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Пов'язані сторони включають дочірні та асоційовані підприємства Компанії, акціонерів Компанії, компанії, які спричиняють спільний суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, членів основного управлінського персоналу Компанії та близьких членів їх сімей, членів Наглядової ради та близьких членів їх сімей, а також компанії, що знаходяться під контролем з боку акціонерів, або на діяльність яких останні суттєво впливають. Умови операцій з пов'язаними сторонами встановлюються на момент їх проведення. Операції з пов'язаними сторонами не обов'язково здійснюються на ринкових умовах, проте основна частина операцій Товариства із пов'язаними сторонами здійснюється на ринкових умовах.

(а) Винагорода основному управлінському персоналу Винагорода основному управлінському персоналу за рік, що закінчився 31.12.2020 року не виплачувалася (2019 рік - не виплачувалася). Основний управлінський персонал - це особи, які мають повноваження та є відповідальними, прямо або опосередковано, за планування, керівництво і контроль за діяльністю Товариства.

(б) Залишки по розрахунках з пов'язаними сторонами Залишки по розрахунках з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2020 р. представлені таким чином:

Материнська компанія	Суб'єкти господарювання, під спільним контролем	Інші суб'єкти господарювання
Активи	2669	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		2669

Аванси видані	0		
Інша поточна дебіторська заборгованість	0		0
Зобов'язання 69011			
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги			68878
Аванси отримані	133		
Інша поточні зобов'язання	0	0	
Заборгованість по розрахунках з учасниками	0		0

Залишки по розрахунках з пов'язаними сторонами Залишки по розрахунках з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2019 р. представлені таким чином:

Материнська компанія	Суб'єкти господарювання, під спільним контролем	Інші	
суб'єкти господарювання	Всього		
Активи	2335	2335	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	2335	2335	
Аванси видані	167	167	
Інша поточна дебіторська заборгованість	0	0	
Зобов'язання 68993	68993		
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	993	68993	68
Аванси отримані	133	133	
Інша поточні зобов'язання	0	0	
Заборгованість по розрахунках з учасниками	0		0

Операції з пов'язаними сторонами у 2020 році представлені таким чином:

Материнська компанія	Суб'єкти господарювання, під спільним контролем	Інші	
суб'єкти господарювання	Всього		
Всього Дохід	279	279	
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	279	279	
Інші операційні доходи			
Витрати:	0	0	
Закупки сировини і товарів для перепродажу			
Закупки основних засобів			
Послуги			
Інші витрати			

Операції з пов'язаними сторонами у 2019 році представлені таким чином:

Материнська компанія	Суб'єкти господарювання, під спільним контролем	Інші	
суб'єкти господарювання	Всього		
Всього Дохід	279	279	
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	279	279	
Інші операційні доходи			
Витрати:	0	0	
Закупки сировини і товарів для перепродажу			
Закупки основних засобів			
Послуги			
Інші витрати			

XVI. Твердження щодо річної інформації

Ми визнаємо свою відповідальність за достовірне подання фінансових звітів відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності (далі - МСФЗ) та інших законодавчих актів. Фінансова звітність відображає справедливо та достовірно інформацію згідно з МСФЗ.

Ми підтверджуємо, що:

- значні припущення, використані нами під час здійснення облікових оцінок, включаючи оцінки за справедливою вартістю, є обґрунтованими;
- стосунки пов'язаних сторін та операції із пов'язаними сторонами належно відображені в обліку й інформація про них розкрита відповідно до вимог стандартів фінансової звітності; ми підтверджуємо повноту інформації, наданої стосовно ідентифікації та стану взаєморозрахунків між пов'язаними сторонами.
- не існує подій, що відбулися після закінчення періоду, та які вимагають коригування або розкриття у фінансових звітах.;
- не було допущено порушень з боку управлінського персоналу або працівників, які відіграють істотну роль у внутрішньому контролі, або які могли б суттєво вплинути на фінансову звітність;
- фінансові звіти не містять суттєвих викривлень та пропусків;
- фінансова звітність містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем;
- звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства і юридичних осіб, які перебувають під його контролем;
- Товариство має право власності на всі свої активи; право утримання або стягнення активів за борги відсутні.

Ми належним чином відобразили або розкрили всі зобов'язання як фактичні, так і умовні, а також в Примітках до фінансової звітності, розкрили інформацію щодо судових справ, стороною у яких виступає Товариство. Крім розкритих у фінансовій звітності, в Товариства немає інших зобов'язань, включаючи забезпечених правами власності або будь-якими іншими активами і.

Товариство має належні права власності на всі свої активи, а всі активи, які вибули або були передані третім сторонам, належним чином відображені у фінансовій звітності. Де необхідно, вартість активів була списана до рівня, який відображає їх знецінення. За активами, які передані (продані) третім особам, не існує договорів щодо їх повернення (викупу) Товариством у третіх осіб.

Активи, які перебувають у власності Товариства, не перебувають у заставі та не обтяжені судовими провадженнями, крім тих активів, інформація за якими окремо розкрита у фінансовій звітності.

Всі доходи, які виникли у нас протягом періоду до дати балансу, відображені в фінансовій звітності відповідно до облікової політики Товариства. Всі операції з грошовими коштами були відображені у фінансовій звітності, баланс Товариства включає всі банківські рахунки та інші грошові депозити, що належать Товариству

У нас немає будь-яких формальних чи неформальних компенсаційних угод щодо наших грошових коштів та інвестиційних рахунків.

Ми підтверджуємо, що баланс Товариства відображає перевищення поточних зобов'язань над поточними активами в розмірі 191688 тис.грн, а чисті активи складають негативну величину (-282248 тис.грн) та є меншими за статутний капітал (90560 тис.грн).

Ми відзначаємо, що всі виробничі потужності Товариства розташовані на території Донецької області, яка тимчасово не контролюється органами влади України з квітня 2014 року.

З початку 2017 року залізничне сполучення з тимчасово непідконтрольними Україні територіями було заблоковано, що призвело до ускладнень у постачанні і відвантаженні готової продукції Товариства та інших промислових підприємств регіону.

У березні 2017 року, керівництво Товариства тимчасово втратило змогу здійснювати подальший контроль над виробничими активами Товариства, а також операційною діяльністю Товариства через незаконне захоплення виробничих і адміністративних приміщень неустановленими особами.

У зазначених умовах будь-яка виробнича діяльність Товариства на тимчасово невідконтрольній території України повністю припинена, зважаючи на неможливість її здійснення через дії обставин непереборної сили.

Товариство не може розглядатися як таке, що може продовжуватиме здійснювати виробничу діяльність в осяжному майбутньому

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

Дата виникнення події	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	Вид інформації
1	2	3
25.04.2020	25.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента