

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 21-07/242

(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)

Голова Правління-директор  
(посада)

(підпис)

Ковров Олександр Борисович

(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 "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів"                                |
| 2. Організаційно-правова форма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Акціонерне товариство                                                                                            |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00374048                                                                                                         |
| 4. Місцезнаходження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49800, Дніпропетровська, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 1                                               |
| 5. Міжміський код, телефон та факс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (056) 374-93-30, (056) 721-25-41                                                                                 |
| 6. Адреса електронної пошти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | larisa.nosenko@zolote-zerno.com.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)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.02.2021, рішення загальних зборів акціонерів                                                                  |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)                                                                                                            |                                                                                                                  |
| 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM |

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

00374048.infosite.com.ua

(URL-адреса сторінки)

28.04.2021

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
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 цінних 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 облигації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | X |
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 | X |
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
- 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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

Рішенням загальних зборів Організації орендарів Дніпропетровського комбінату харчових концентратів (протокол № 5 від 23.06.94 р.), яка діє згідно з Положенням про організацію орендарів Дніпропетровського комбінату харчових концентратів, що зареєстроване виконкомом Самарської районної Ради народних депутатів за № 409 від 21.08.1992 р. орендне підприємство Дніпропетровський комбінат харчових концентратів, реорганізоване шляхом утворення акціонерного товариства закритого типу на підставі Договору купівлі-продажу майна орендного підприємства Дніпропетровський комбінат харчових концентратів № 313 від 21.03.94 р.

На сьогоднішній день Товариство є правонаступником усіх майнових, немайнових прав та обов'язків закритого акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" у зв'язку зі зміною його найменування на приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Регулярна річна інформація за 2020 рік Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів", яке здійснило приватне (закрите) розміщення цінних паперів, складена відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.13 р. (з змінами та доповненнями).

Згідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з відсутністю вимог щодо їх розкриття приватними акціонерними товариствами, в річному звіті ПрАТ "ДКХК" не розкриті наступні інформації:

- "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності";
- "Інформація щодо посади корпоративного секретаря";
- "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення";
- "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, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій";
- "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів";
- "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)";
- "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)";
- "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів";
- "Інформація про вчинення значних правочинів";
- "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість";
- "Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість".

Інформація щодо Аудиторського звіту незалежного аудитора, наданого за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не розкрита в зв'язку з необов'язковістю проведення та не проведенням такого аудиту в 2020 році.

Інформація, що входить до складу річної інформації приватних акціонерних товариств, в річному звіті ПрАТ "ДКХК" за 2020 рік відсутня з наступних причин :

- "Інформація про рейтингове агентство" - не заповнена в зв'язку з тим, що емітент в 2020 році не мав діючих договорів з рейтинговими агентствами та не мав визначених рейтингів.
- "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" - не заповнено в зв'язку з тим, що емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - не заповнено в зв'язку з відсутністю таких обставин.
- "Штрафні санкції емітента" - протягом 2020 року Емітент штрафних санкцій не сплачував.
- У "Відомостях про цінні папери емітента" не заповнені таблиці "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери емітента", "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду", оскільки в 2020 році емітент не здійснював емісію облігацій, інших цінних паперів, похідних цінних паперів, а також не здійснював придбання власних акцій.
- "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента"
- Емітент не випускав будь-які цінні папери, крім акцій.

- "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" - будь-які обмеження відсутні, крім переважного права (тобто від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримати письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій).
  - "Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) " не подається - згідно із п. 4.2. наказу Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 р. № 433 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності" ПрАТ "ДКХК" обрало спосіб складання Звіту про рух грошових коштів за прямим методом.
  - "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна у емітента" - не заповнена, оскільки у емітента не має відповідної інформації.
  - "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" - не заповнена, оскільки такі договори не уклалися.
- Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів"
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ "ДКХК"
3. Дата проведення державної реєстрації	11.10.1994
4. Територія (область)*	12000 - Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)	36832,25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	427
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 10.61, Виробництво чаю та кави 10.83, Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у. 10.89
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві
2) IBAN	UA80 380805 0000000026008428091
3) поточний рахунок	UA80 380805 0000000026008428091
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві
5) IBAN	UA80 380805 0000000026008428091
6) поточний рахунок	UA80 380805 0000000026008428091

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## 12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) найменування	Приватне акціонерне товариство "Цикорій
2) організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3) ідентифікаційний код юридичної особи	05528148
4) місцезнаходження	13221, Житомирська обл., Чуднівський район, с. Вільшанка, вул. Західна, буд. 3
5) опис	Акціонер Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" володіє 88,718% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства "Цикорій". Акції Товариством придбавались у акціонерів ПРАТ "Цикорій" на вторинному ринку. Права щодо управління юридичною особою - згідно Закону України "Про акціонерні товариства". Змін в участі протягом 2020 року не було.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	911/1971/20	Господарський суд Київської області Північний апеляційний господарський суд	Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів"	Дочірнє підприємство "Рітейл Центр"	відсутня	Про стягнення 725 358,30 грн.	Постановою від 03.12.2020 р. Північного апеляційного господарського суду рішення від 04.09.2020 р. господарського суду Київської області про стягнення 725 358,30 грн. залишено без змін.
Опис:							
2	908/1973/20	Господарський суд Київської області Північний апеляційний господарський суд	Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів"	Дочірнє підприємство "Рітейл Центр"	відсутня	Про стягнення 1 327 673,23 грн.	Рішенням від 06.10.2020 р. господарського суду Київської області стягнуто.
Опис:							
3	904/6555/20	Господарський суд Дніпропетровської області	Дочірнє підприємство "Рітейл Центр"	Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів"	відсутня	По стягнення штрафу в сумі 236 928,16 грн.	Ухвалою від 23.03.2021 р. господарського суду Дніпропетровської області позов залишено без розгляду.
Опис:							
4	904/6555/20	Господарський суд Дніпропетровської області	Дочірнє підприємство "Рітейл Центр"	Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів"	відсутня	Про стягнення штрафу в сумі 162 718,95 грн.	Рішенням від 08.04.2021 р. господарського суду Дніпропетровської області в позові відмовлено.
Опис:							
5	904/7134/20	Господарський суд Дніпропетровської області	Приватне акціонерне товариство	АТ "ДТЕК Дніпровські	відсутня	Про стягнення збитків в сумі 3 825	Розгляд справи триває.



		області	"Дніпропетровський комбінат харчових концентратів"	електромережі"		360,99 грн.	
Опис:							
6	160/7299/19	Третій апеляційний адміністративний суд	Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів"	ДФС України Офіс великих платників податків ДФС, ДУ Офісу великих платників податків ДФС	відсутня	Про визнання протиправним та скасування наказу № 1534 від 24.07.2019 р. та дій щодо проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПРАТ "ДКХК".	Постановою від 29.01.2020 р. Третього апеляційного адміністративного суду рішення ДОАС від 18.09.2019 р., яким скасований наказ № 1534, залишено без змін.
Опис:							
7	160/7297/19	Третій апеляційний адміністративний суд	Офіс великих платників податків ДФС	Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів"	відсутня	Про застосування арешту рахунків платника податків.	Постановою від 22.12.2020 р. Третього апеляційного адміністративного суду рішення ДОАС.
Опис:							
8	160/1836/20	Дніпропетровський окружний адміністративний суд	Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів"	Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради	відсутня	Про визнання протиправною та скасування постанови № ОМС-ДН3958/НП/С ПТД/ФС від 03.02.2020 р. про накладення штрафу у розмірі 75 668,00 грн.	Постановою від 29.09.2020 р. Третього апеляційного адміністративного суду рішення ДОАС від 19.03.2020 р. ДОАС про відмову в позові скасовано, Прийнято рішення про визнання протиправною та скасування постанови 03.02.2020 р. про накладення штрафу у розмірі
Опис:							
9	904/3453/18	Господарський суд	КП	Приватне акціонерне	відсутня	Про стягнення 255	Постановою від

		Дніпропетровської області	"Дніпроводоканал" ДМР	товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів"		748,68 грн.	20.01.2020 р. ЦАГС апеляційну скаргу КП "Дніпроводоканал ДМР залишено без задоволення, рішення від 18.09.2019 р. господарського суду Дніпропетровської області про відмову стягнення з ПРАТ "ДКХК" заборгованості в сумі 255 748,68 грн. залиш
Опис:							

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## 18. Опис бізнесу

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

Приватне підприємство, самостійне підприємство, не має дочірні підприємств, філій та інших відокремлених структурних підрозділів.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 427 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 4 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня) немає, фонд оплати праці за 2020 рік зріс до 67 924,3 тис. грн., проти 58 734,8 тис. грн. у 2019 році.

**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 входить до будь-яких об'єднань підприємств (ні до асоціацій, ні до корпорацій, ні до консорціумів, ні до концернів, ні до інших об'єднань за галузевим територіальним та іншими принципами).

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

Емітент протягом 2020 року не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Протягом 2020 року пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб не надходило.

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

Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та затвердженими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку на підприємстві забезпечені єдині принципи, методи і процедури при відображенні поточних операцій в обліку і складання звітності. Фінансові звіти було підготовлено на основі історичної собівартості.

Основні засоби приймаються до обліку тільки, якщо є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, надійдуть, а собівартість об'єкта можна достовірно оцінити. В фінансовій звітності основні засоби відображені за собівартістю з відрахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від зменшення корисності. Амортизація основних засобів нараховується із застосування прямолінійного методу.

Інвестиційна нерухомість, яка утримується для отримання доходу від оренди, відображається в балансі за собівартістю з відрахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від зменшення корисності.

Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартості або чистої вартості реалізації. Собівартість придбаних запасів складається з ціни придбання, а також всіх інших витрат безпосередньо пов'язаних з придбанням. Оцінка собівартості вибуття запасів визначається з використанням методу ФІФО.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі, грошові кошти на поточних банківських рахунках.

Грошові кошти відображаються за справедливою вартістю.

Дебіторська заборгованість оцінюється за чистою вартістю реалізації, тобто за первісною вартістю, зменшеною на суму створеного резерву сумнівних боргів.

Кредити та позики визнаються за первісною вартістю, яка не включає будь-які витрати, пов'язані з їх отриманням.

Поточна кредиторська заборгованість оцінюється за вартістю погашення (не дисконтується).

Поточні забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати компенсації невикористаних відпусток.

Доходи від реалізації продукції та надання послуг визнаються в звітному періоді, коли реально був відвантажено (реалізовано) готову продукцію або замовник отримав послугу у повному обсязі. Дохід включає як дохід від звичайної діяльності, так і прибуток від інших операцій.

Витрати також відображаються за методом нарахування.

Витрати Підприємства, які пов'язані з операційною діяльністю, але не включаються до собівартості продукції,

поділяти на три групи:

- Адміністративні витрати - загальногосподарські витрати, що спрямовані на обслуговування та управління підприємством в цілому.
- Витрати на збут - витрати, що пов'язані з реалізацією (збутом) продукції підприємства.
- Інші операційні витрати - витрати операційної діяльності, що за своїм змістом не увійшли до адміністративних витрат та витрат на збут.

Податок на прибуток

До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток.

Поточний податок на прибуток - це сума, яка розраховується як відсоток від прибутку поточного періоду, що підлягає оподаткуванню (згідно з податковою звітністю з податку на прибуток). Порядок розрахунку прибутку, що підлягає оподаткуванню, та ставка податку на прибуток встановлюється законодавством України.

**Основні види продукції або послуг, які 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), середньореалізаційні ціни, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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**

Вже понад 80 років Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" успішно працює на ринку продуктів харчування, випускаючи тисячі кілограмів продукції щомісяця.

Це сухі сніданки: кукурудзяні пластівці, кульки, кільця і улюблені всіма кукурудзяні палички, з яких і почалася історія комбінату. Це кондитерські вироби: глазуровані трубочки та батончики, подушечки, вафлі та унікальне легке печиво крумері. Це зернова, мелена та розчинна кава, кавові мікси 3 в 1, а також напої на основі ячменя та цикорію.

Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" - це 7 виробничих цехів, кожен з яких виробляє свій вид продукції, забезпечуючи стабільною роботою понад 500 робітників, технічних спеціалістів та менеджерів.

Постійно проводиться робота з оновлення асортименту, вдосконалення технологічних ліній та процесів.

Товариство використовує тільки натуральну та екологічно чисту сировину, висока якість якої підтверджена відповідними сертифікатами. У 2018 року комбінат отримав сертифікат ISO 9001: 2015, а в 2020 році - ISO 22000: 2019.

Асортимент товарів компанії налічує більше 200 найменувань, які виробляються під власними торговими марками: "Золоте Зерно", Grano Dorado, "Тонус. Напої здоров'я", Mr. Croco, "Салют", Hit Snack, "Смачна забава", "Злаково", Slasti, а також під власними торговими марками мереж.

ПрАТ "ДКХК" отримало свідоцтво "Лідер галузі" серед господарських товариств (КВЕД 10.61). За підсумками 2020 року Дніпропетровський комбінат харчових концентратів став найкращим серед вітчизняних компаній, що працюють у сфері борошномельно-круп'яної промисловості, за показником "Комплексна оцінка фінансової стабільності".

Сьогодні комбінат є одним з найбільших в Україні виробників сухих сніданків, кукурудзяних паличок та ін.

Продукція ПрАТ "ДКХК" успішно реалізується не тільки на внутрішній ринок, а й за кордон - в Грузію, Казахстан, Туркменістан, Молдову, Німеччину, США та ін.

Весь цей час підприємство успішно розвивалося і радувало своїми товарами мільйони людей. Сьогодні асортимент ПрАТ "ДКХК" налічує понад 200 найменувань продукції і це не межа.

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

Протягом останніх п'яти років було відчужено активів (інших основних засобів у вигляді бочок) на суму 1636,0 тис. грн., придбано активів на загальну суму 82332,0 тис. грн., у т.ч.: будівлі - 9674,0 тис. грн, машини та обладнання - 65762,0 тис. грн., транспортних засобів - 4266 тис. грн., прибори та інвентар - 2623 тис. грн., інші - 7 тис. грн.

**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, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2020 року складає 167318 тис. грн., процент зносу - 53,4%. Законсервованих основних засобів немає.

Основні засоби відображаються в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, установку, спорудження і виготовлення з урахуванням сум декількох обов'язкових індексацій.

Основні засоби враховуються по первісній вартості, збільшеної на суму поліпшень, та зменшеної на суму зносу. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються на підприємстві за групами:

0. Інвестиційна нерухомість

1. Будівлі, споруди та передавальні пристрої.

2. Машини та обладнання.

3. Транспортні засоби.

4. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).

5. Багаторічні насадження.

6. Інші засоби.

Інші необоротні матеріальні активи:

1. Бібліотечні фонди.

2. Малоцінні необоротні активи.

3. Тимчасові споруди.

4. Природні ресурси.

5. Інвентарна тара

6. Інші необоротні матеріальні активи.

Нарахування амортизації проводиться у відповідності з НСБО №7 "Основні засоби" прямолінійним способом.

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

Істотна проблема - це висока енергомісткість собівартості виробленої продукції. Періодичне підвищення тарифів на енергоносії та опалення. Також гальмують інтенсивність подальшого розвитку підприємства занадто високі кредитні ставки національної банківської системи України.

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

В 2020 році фінансування поточної операційної діяльності підприємства здійснювалося за рахунок власних коштів.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів станом на 31.12.2020 року немає. Всі договори укладені на 2020 рік на реалізацію продукції та її постачання виконані або перебувають у стадії виконання.

#### **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)**

Основні задачі на 2020 рік:

1. Посилити контроль за представленням продукції в роздрібних торгових точках.

Розширити асортимент в локальних та національних мережах України.

Збільшити активність по просуванню продукції на зовнішні ринки збуту.

Відділу маркетингу розробити програмами просування продуктів, особливо на ринку сухих сніданків та ринку кави та напоїв.

2. Продовжити роботу з автоматизації виробництва з метою скорочення ручної праці та збільшення продуктивності виробничих ліній.

3. Вести в дію нову лінію по виробництву екструзійних батончиків цеху № 7. Забезпечити в найкоротші строки технічний запуск лінії та вивід її на проектну потужність з запланованими якісними параметрами готової продукції. Технологам підготувати низку нових рецептур. Маркетологам підготувати дизайни упаковок та розробити програму виведення на ринок.

4. Відділу нової техніки розглянути нові варіанти придбання нових ліній в сегменті сухих сніданків.

5. Відділу головного технолога продовжити роботу з оновлення асортименту продукції в категоріях затребуваних та популярних на сучасному споживчому ринку.

6. Продовжити роботу по збільшенню обсягів продажу на промисловому ринку за рахунок пошуку нових крупних клієнтів.

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

Наукових досліджень та розробок підприємство в звітному періоді не здійснювалось.

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

Показники фінансового стану Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" станом на 31.12.2020 р.

- коефіцієнт абсолютної ліквідності - співвідношення грошових засобів та їх еквівалентів до поточних зобов'язань. Висновок: грошових коштів товариства достатньо для погашення всіх поточних зобов'язань;

- коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (фінансування) розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів. Висновок: активи підприємства в основному сформовані за рахунок власних коштів і вказує на фінансову незалежність підприємства;

- коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань. Висновок: Товариство має достатньо ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.

- коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) характеризує структуру джерел фінансування ресурсів товариства, ступінь фінансової стійкості і незалежності від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Він розраховується як питома вага власних коштів у загальній вартості майна. Станом на 31.12.2020 року джерела фінансування підприємства на 93,5 % сформовані за рахунок власного капіталу.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий орган управління	Загальні збори акціонерів	Акціонери, які мають право на участь у загальних зборах згідно переліку на облікову дату.
Наглядова рада	Голова Наглядової ради та 2 члена Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Кучкова Лідія Федорівна. Члени Наглядової ради: Коврова Ірина Олександрівна та Носенко Лариса Іванівна.
Виконавчий орган-Правління	Голова Правління-директор та 6 членів Правління	Голова Правління-директор - Ковров Олександр Борисович. Члени Правління: - головний бухгалтер Кірсанова Тетяна Данилівна; - Песік Олександр Борисович; - Поплавський Сергій Васильович; - Кірпіченко Вікторія Миколаївна; - Шеремет Олексій Вікторович; - Торощенко Ганна Вікторівна.
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії та 2 члена Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії - Мосьпан Оксана Юріївна. Члени Ревізійної комісії: Одинець Клавдія Миколаївна та Летучий Сергій Вікторович.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

**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	Голова Правління-директор	Ковров Олександр Борисович	1953	вища	45	Закрите (приватне) акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів", 00374048, Начальник цеху	20.02.2020, 3 роки
Опис	20.02.2020 року згідно рішення загальних зборів акціонерів ПРАТ "ДКХК" (протокол № 1) Коврова Олександра Борисовича було переобрано на посаду Голови Правління-директора ПРАТ "ДКХК" зі строком повноважень 3-и роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПРАТ "ДКХК" та Положенням про Правління Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 45 років. Протягом останніх п'яти років Ковров О.Б. обіймав посаду Голови Правління-директор Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів". На інших підприємствах не працює.						
2	Член Правління-Головний бухгалтер	Кірсанова Тетяна Данилівна	1958	вища	41	Товариство з обмеженою відповідальністю "Чаплинський гранитний кар'єр", 35728588, Головний бухгалтер	20.02.2020, 3 роки
Опис	20.02.2020 року згідно рішення загальних зборів акціонерів ПРАТ "ДКХК" (протокол № 1) головного бухгалтера Кірсанову Тетяну Данилівну було переобрано на посаду члена Правління ПРАТ "ДКХК" зі строком повноважень 3-и роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПРАТ "ДКХК", Положенням про Правління та посадовою інструкцією Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 41 рік. Протягом останніх п'яти років Кірсанова Т.Д. обіймала посаду члена Правління-головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів". На інших підприємствах не працює.						
3	Член Правління	Песік Олександр Володимирович	1954	вища	44	Закрите (приватне) акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів", 00374048, Заступник директора по комерційно-фінансовій частині	20.02.2020, 3 роки
Опис	20.02.2020 року згідно рішення загальних зборів акціонерів ПРАТ "ДКХК" (протокол № 1) Песіка Олександра Володимировича було переобрано на посаду члена Правління ПРАТ "ДКХК" зі строком повноважень 3-и роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПРАТ "ДКХК" та Положенням про Правління Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 44 роки. Протягом останніх п'яти років Песік О.В. обіймав посаду члена Правління Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів". На інших підприємствах не працює.						



	концентратів". На інших підприємствах не працює.						
4	Член Правління	Поплавський Сергій Васильович	1953	вища	44	Закрите (приватне) акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів", 00374048, Начальник відділу постачання.	20.02.2020, 3 роки
Опис	20.02.2020 року згідно рішення загальних зборів акціонерів ПРАТ "ДКХК" (протокол № 1) Поплавського Сергія Васильовича було переобрано на посаду члена Правління ПРАТ "ДКХК" зі строком повноважень 3-и роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПРАТ "ДКХК" та Положенням про Правління Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 44 роки. Протягом останніх п'яти років Поплавський С.В. обіймав посаду член Правління Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів". За сумісництвом працює Головою Правління Приватного акціонерного товариства "Цикорій" (код за ЄДРПОУ 05528148, місцезнаходження: 13224, Житомирська обл., Чуднівський р-н, с. Вільшанка, вул. Західна, буд. 3).						
5	Член Правління	Кірпи́ченко Вікторія Миколаївна	1955	вища	43	Закрите (приватне) акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів", 00374048, Начальник відділу маркетингу.	20.02.2020, 3 роки
Опис	20.02.2020 року згідно рішення загальних зборів акціонерів ПРАТ "ДКХК" (протокол № 1) Кірпи́ченко Вікторію Миколаївну було переобрано на посаду члена Правління ПРАТ "ДКХК" зі строком повноважень 3-и роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПРАТ "ДКХК" та Положенням про Правління Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 43 роки. Протягом останніх п'яти років Кірпи́ченко В.М. обіймала посаду члена Правління ПРАТ "ДКХК" товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів". На інших підприємствах не працює.						
6	Член Наглядової ради	Носенко Лариса Іванівна	1961	вища	36	Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів", 00374048, Начальник планово-економічного відділу, член Правління.	20.02.2020, 3 роки
Опис	Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПРАТ "ДКХК" (протокол № 1 від 20.02.2020 року) Носенко Ларису Іванівну переобрано на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа є акціонером Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПРАТ "ДКХК" та Положенням про Наглядову раду Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 36 років. Останні п'ять років Носенко Л.І. обіймала посади в ПРАТ "ДКХК": до 24.02.2017 року - член Правління, з 24.02.2017 року - член Наглядової ради. На інших підприємствах не працює.						
7	Голова Наглядової ради	Кучкова Лідія Федорівна	1959	вища	39	Закрите (приватне) акціонерне товариство	20.02.2020, 3 роки

						"Дніпропетровський комбінат харчових концентратів", 00374048, Начальник виробничого відділу.	
Опис	20.02.2020 року згідно рішення загальних зборів акціонерів ПРАТ "ДКХК" (протокол № 1) Кучкову Лідію Федорівну було переобрано на посаду Голови Наглядової ради ПРАТ "ДКХК" зі строком повноважень 3-и роки. Посадова особа є акціонером Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПРАТ "ДКХК" та Положенням про Наглядову раду Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 39 років. Протягом останніх п'яти років Кучкова Л.Ф. обіймала посаду Голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів". На інших підприємствах не працює.						
8	Член Наглядової ради	Коврова Ірина Олександрівна	1987	вища	10	Закрите (приватне) акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів", 00374048, Референт аналітичного відділу	20.02.2020, 3 роки
Опис	20.02.2020 року згідно рішення загальних зборів акціонерів ПРАТ "ДКХК" (протокол № 1) Коврову Ірину Олександрівну було переобрано на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "ДКХК" зі строком повноважень 3-и роки. Посадова особа є акціонером Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПРАТ "ДКХК" та Положенням про Наглядову раду Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 10 років. Протягом останніх п'яти років Коврова І.О. обіймала посаду члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів". На інших підприємствах не працює.						
9	Член Ревізійної комісії	Одинець Клавдія Миколаївна	1963	вища	35	Закрите (приватне) акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів", 00374048, Інженер-технолог	20.02.2020, 3 роки
Опис	20.02.2020 року згідно рішення загальних зборів акціонерів ПРАТ "ДКХК" (протокол № 1) Одинець Клавдію Миколаївну було переобрано на посаду члена Ревізійної комісії ПРАТ "ДКХК" зі строком повноважень 3-и роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПРАТ "ДКХК" та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 35 років. Протягом останніх п'яти років Одинець К.М. обіймала посаду члена Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів". На інших підприємствах не працює.						
10	Голова Ревізійної комісії	Мосьпан Оксана Юріївна	1977	вища	21	Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів", 00374048, Начальник відділу кадрів, член Ревізійної комісії.	20.02.2020, 3 роки
Опис	Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 24.02.2017 року) припинені повноваження члена Ревізійної комісії Мосьпан Оксани						

	Юрїївни в зв'язку з обранням її на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства. 20.02.2020 року згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1) Мосьпан О.Ю. переобрано на посаду Голови Ревізійної комісії ПРАТ "ДКХК". Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПРАТ "ДКХК" та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 21 рік. Протягом останніх п'яти років Мосьпан О.Ю. обіймала посади в ПРАТ "ДКХК": з 26.02.2004 року - член Ревізійної комісії, з 24.02.2017 року - Голова Ревізійної комісії. На інших підприємствах не працює.						
11	Член Ревізійної комісії	Летучий Сергій Вікторович	1974	вища	26	Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів", 00374048, Начальник відділу безпеки.	20.02.2020, 3 роки
Опис	22.12.2017 року згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 2) Летучого Сергія Вікторовича було обрано на посаду члена Ревізійної комісії ПРАТ "ДКХК" строком на 3-и роки. 20.02.2020 року згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1) Летучого Сергія Вікторовича переобрано на посаду члена Ревізійної комісії Товариства зі строком повноважень 3-и роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПРАТ "ДКХК" та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 26 років. Протягом останніх п'яти років до 22.12.2017 року Летучий С.В. обіймав посаду начальника відділу безпеки ПРАТ "ДКХК", з 22.12.2017 року - члена Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів". На інших підприємствах не працює.						
12	Член Правління	Шеремет Олексій Вікторович	1963	вища	43	Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів", 00374048, Начальник юридичного відділу.	20.02.2020, 3 роки
Опис	22.12.2017 року згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 2) Шеремета Олексія Вікторовича було обрано на посаду члена Правління ПРАТ "ДКХК" строком на 3-и роки. 20.02.2020 року згідно рішення загальних зборів акціонерів Шеремета Олексія Вікторовича переобрано на посаду члена Правління Товариства зі строком повноважень 3-и роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПРАТ "ДКХК" та Положенням про Правління Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 43 роки. Протягом останніх п'яти років Шеремет О.В. до 22.12.2017 року обіймав посаду начальника юридичного відділу ПРАТ "ДКХК", з 22.12.2017 року - члена Правління Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів". На інших підприємствах не працює.						
13	Член Правління	Торорощенко Ганна Вікторівна	1958	вища	44	Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів", 00374048, Юрист, член Ревізійної комісії.	20.02.2020, 3 роки
Опис	24.02.2017 року Торорощенко Ганну Вікторівну обрано на посаду члена Ревізійної комісії ПРАТ "ДКХК" зі строком повноважень 3-и роки. 22.12.2017 року згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ДКХК" (протокол № 2) припинені повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Торорощенко Ганни Вікторівни та обрано її членом Правління ПРАТ "ДКХК" зі строком на 3-и роки. 20.02.2020 року згідно рішення загальних зборів акціонерів Торорощенко Ганну Вікторівну переобрано на посаду члена Правління Товариства зі строком повноважень 3-и роки. Повноваження та обов'язки						

посадової особи визначені Статутом ПРАТ "ДКХК" та Положенням про Правління Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 44 роки. Останні п'ять років Торощенко Г.В. обіймала посади в ПРАТ "ДКХК": до 24.02.2017 року - юрист, з 24.02.2017 року до 22.12.2017 року - член Ревізійної комісії, з 22.12.2017 року - член Правління. На інших підприємствах не працює.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Правління-директор	Ковров Олександр Борисович	12663	60,165344	12663	0
Член Правління-Головний бухгалтер	Кірсанова Тетяна Данилівна	0	0,000000	0	0
Член Правління	Песік Олександр Володимирович	767	3,644225	767	0
Член Правління	Поплавський Сергій Васильович	0	0,000000	0	0
Член Правління	Кірпіченко Вікторія Миколаївна	30	0,142538	30	0
Член Наглядової ради	Носенко Лариса Іванівна	31	0,147289	31	0
Голова Наглядової ради	Кучкова Лідія Федорівна	33	0,156792	33	0
Член Наглядової ради	Коврова Ірина Олександрівна	2091	9,934908	2091	0
Член Ревізійної комісії	Одинець Клавдія Миколаївна	24	0,114031	24	0
Член Ревізійної комісії	Моспан Оксана Юріївна	6	0,028508	6	0
Член Ревізійної комісії	Летучий Сергій Вікторович	0	0,000000	0	0
Член Правління	Шеремет Олексій Вікторович	0	0,000000	0	0
Член Правління	Торорощенко Ганна Вікторівна	0	0,000000	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

## 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)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Станом на 31.12.2020 року учасниками ПРАТ "ДКХК" є 64 фізичні особи.			100,000000
Усього			100,000000

\* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Плани на 2021 рік:

1. Посилити контроль за представленням продукції в роздрібних торгових точках. Розширити асортимент в локальних та національних мережах України. Збільшити активність по просуванню продукції на зовнішні ринки збуту. Відділу маркетингу розробити програмами просування продуктів, особливо на ринку сухих сніданків та ринку кави та напоїв.
2. Продовжити роботу з автоматизації виробництва з метою скорочення ручної праці та збільшення продуктивності виробничих ліній.
3. Ввести в дію нову лінію по виробництву екструзійних батончиків цеху № 7. Забезпечити в найкоротші строки технічний запуск лінії та вивід її на проектну потужність з запланованими якісними параметрами готової продукції. Технологам підготувати низку нових рецептур. Маркетологам підготувати дизайни упаковок та розробити програму виведення на ринок.
4. Відділу нової техніки розглянути нові варіанти придбання нових ліній в сегменті сухих сніданків.
5. Відділу головного технолога продовжити роботу з оновлення асортименту продукції в категоріях затребуваних та популярних на сучасному споживчому ринку.
6. Продовжити роботу по збільшенню обсягів продажу на промисловому ринку за рахунок пошуку нових крупних клієнтів.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" є правонаступником усіх майнових, немайнових прав та обов'язків закритого акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" у зв'язку зі зміною його найменування на приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

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

Вже понад 80 років Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" успішно працює на ринку продуктів харчування, випускаючи тисячі кілограмів продукції щомісяця.

1937 рік - дата заснування заводу. Початок будівництва першого на території СРСР цеху, який спеціалізувався на виготовленні сухих сніданків.

1941 рік - в березні була випущена перша продукція - кукурудзяні пластівці. Але в червні, з приходом війни, цех був евакуйований в місто Горький і тимчасово перепрофільований під випуск товарів для потреб фронту - каш-концентратів.

1943-1944 роки - після звільнення Дніпропетровська почалося відновлення зруйнованого цеху і монтаж обладнання. Крім концентрованих каш і пластівців на підприємстві налагоджується випуск варення, повидла і плодово-ягідних вин.

1959-1960 роки - початок виробництва вафель, початкова потужність - 200 тонн на рік.

1963 рік - випуск перших кукурудзяних паличок в СРСР. Тодішній директор Василь Крикунов відвідав США, де йому показали процес виробництва "повітряних" ласощів. По поверненню додому він розробив технологію і власними руками сконструював першу вдосконалену машину для виробництва паличок з кукурудзяної крупи - екструдер. Виробнича потужність - 1 700 тонн на рік.

1965 рік - початок виробництва славетних панірувальних сухарів.

Завод активно розвивався, і до 1970 року на підприємстві успішно працювало вже 6 цехів: перший цех займався виготовленням кукурудзяних пластівців і панірувальних сухарів, другий і четвертий - кукурудзяних паличок і кукурудзяних пелюсток, третій - плодово-ягідних киселів, екстрактів, супів і кремів, п'ятий - вафель, а в шостому цеху виготовлялися коробки та етикетки. Це була велика перемога для всіх працівників заводу.

1972 рік - початок виробництва першої в УРСР розчинної кави.

1977 рік - розроблена і впроваджена технологія виготовлення розчинних напоїв.

1994 рік - створення акціонерного товариства ЗАТ "ДКХК". Колектив обирає на посаду голови правління і директора Олександра Коврова.

1999 рік - на підприємстві затверджена і зареєстрована власна торгова марка "Золоте Зерно". Саме ця назва перемогла в конкурсі, проведеному серед співробітників комбінату.

2004 рік - запуск першої в Україні виробничої лінії з виготовлення гранульованої кави.

2008 рік - запущена унікальна лінія обробки зерна інфрачервоними променями для пластівців моментального приготування, які випускаються під торговою маркою "Злаково".

2010 рік - старт виготовлення сухих сніданків у вигляді хрустких кульок, які випускаються під ТМ "Mr. Croco". Пізніше лінійку доповнили кільцями, фігурними виробами у вигляді динозавриків і мега-кульками.

2014 рік - зареєстрована нова торгова марка "Grano Dorado", під якою було розпочато випуск високоякісної кави - меленої, розчинної, в зернах і 3в1.

2015 рік - початок виготовлення екструзійних кукурудзяних пластівців, які випускаються під ТМ "Злаково".

Це сухі сніданки: кукурудзяні пластівці, кульки, кільця і улюблені всіма кукурудзяні палички, з яких і почалася історія комбінату. Це кондитерські вироби: глазуровані трубочки та батончики, подушечки, вафлі та унікальне легке печиво крумері. Це зернова, мелена та розчинна кава, кавові мікси 3 в 1, а також напої на основі ячменя та цикорію.

Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" - це 7 виробничих цехів, кожен з яких виробляє свій вид продукції, забезпечуючи стабільною роботою понад 500 робітників, технічних спеціалістів та менеджерів.

Постійно проводиться робота з оновлення асортименту, вдосконалення технологічних ліній та процесів.

Товариство використовує тільки натуральну та екологічно чисту сировину, висока якість якої підтверджена відповідними сертифікатами. У 2018 року комбінат отримав сертифікат ISO 9001: 2015, а в 2020 році - ISO 22000: 2019.

Асортимент товарів компанії налічує більше 200 найменувань, які виробляються під власними торговими марками: "Золоте Зерно", Grano Dorado, "Тонус. Напої здоров'я", Mr. Croco, "Салют", Hit Snack, "Смачна забава", "Злаково", Slasti, а також під власними торговими марками мереж.

ПрАТ "ДКХК" отримало свідоцтво "Лідер галузі" серед господарських товариств (КВЕД 10.61). За підсумками 2020 року Дніпропетровський комбінат харчових концентратів став найкращим серед вітчизняних компаній, що працюють у сфері борошномельно-круп'яної промисловості, за показником "Комплексна оцінка фінансової стабільності".

Сьогодні комбінат є одним з найбільших в Україні виробників сухих сніданків, кукурудзяних паличок та ін. Продукція ПрАТ "ДКХК" успішно реалізується не тільки на внутрішній ринок, а й за кордон - в Грузію, Казахстан, Туркменістан, Молдову, Німеччину, США та ін.

Весь цей час підприємство успішно розвивалося і радувало своїми товарами мільйони людей. Сьогодні асортимент ПрАТ "ДКХК" налічує понад 200 найменувань продукції і це не межа.

У звітному періоді злиття, поділу, приєднання, перетворення або виділу у Товаристві не відбувалося.

### **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**

Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній.

#### **Зокрема:**

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

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

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

Умови, в яких працює Товариство.

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української



економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу.

Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і в банківському секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих капітальних витрат. Непередбачене можливе погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого зараз визначити неможливо. Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства, та, що Товариство продовжить свою діяльність у доступному для огляду майбутньому. Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованість, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювала операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та її джерел фінансування. Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами.

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

" Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.

" Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю.

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

" Ринковий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ризики пов'язані з невизначеністю коливань ринкової кон'юнктури - ціновими та курсовими ризиками, процентним ризиком, ліквідністю і т.п. - і чутливістю до цих коливань несучих ризики об'єктів (наприклад, активів).

" Операційний ризик - ризик збитків внаслідок неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій працівників Товариства та систем, або зовнішніх подій. Товариство здійснює постійний моніторинг операційних подій на місцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи управління операційним ризиком Товариства є заходи з обмеження (контролю) операційних ризиків.

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

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) посилення на:**

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

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 акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилення 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, акції ПРАТ "ДКХК" на фондових біржах не котируються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилення на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

1.3. Посилення 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. Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 27.07.2014 року.

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

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 акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. В рамках чинного законодавства емітент в своїй діяльності застосовуює Принципи корпоративного управління, затвержені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

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

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 акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. В рамках чинного законодавства емітент в своїй діяльності застосовуює Принципи корпоративного управління, затвержені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	20.02.2020	
Кворум зборів **	94,590953	
Опис	<p>Порядок голосування на Зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожен проект рішення (написи " за", " проти", " утримався").</li> <li>Після розгляду питання і винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.</li> <li>Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеріві один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.</li> <li>Обрання персонального складу органів управління та контролю здійснюється шляхом голосування з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.</li> <li>Бюлетені для голосування визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.</li> <li>Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.</li> <li>Рішення загальних Зборів з питань порядку денного здійснюється згідно чинного законодавства України.</li> </ol> <p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>Питання 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.          Прийняте рішення: обрати Лічильну комісію у складі:          Голова лічильної комісії - Данилюк Анатолій Якович.          Члени лічильної комісії:</p> <p>Целуйко Олена Володимирівна -</p> <p>Дубовиченко Антоніна Петрівна; -</p> <p>Штефюк Валентина Антонівна. -</p> <p>Питання 2. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.          Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.</p> <p>Питання 3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.          Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.</p>	

	<p>Питання 4: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.  Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2019 рік.</p> <p>Питання 5: Затвердження річного звіту Товариства.  Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.</p> <p>Питання 6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.  Прийняті рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2019 рік:</p> <p style="padding-left: 40px;">1) нарахувати та виплатити дивіденди у розмірі 3 000 000,00 (трьох мільйонів) грн. 00 коп.;  " розмір дивідендів на 1 (одну) акцію визначити в сумі 142,53 (сто сорок дві) грн. 53 коп., з вирахуванням податку на доходи з фізичних осіб та військового збору - 133,26 грн.;  " виплату дивідендів здійснити з нерозподіленого прибутку на протязі 6-ти місяців, починаючи з 20.02.2020 року по 20.08.2020 року виключно в грошовій формі;  " дивіденди, які будуть нараховані акціонерам, оподатковуються податком з доходів фізичних осіб по ставці 5% та військовим збором по ставці 1,5% при їх нарахуванні та за їх рахунок;  " акціонерам Товариства нараховані дивіденди необхідно буде одержати в зазначені строки через касу підприємства;</p> <p style="padding-left: 40px;">2) направити на розвиток виробництва 15 463 тис. грн..</p> <p>Питання 7. Прийняття рішення про припинення повноважень органів управління та контролю.  Прийняті рішення: Припинити повноваження членів Правління ПРАТ "ДКХК" в повному складі, а саме:</p> <p>" Коврова Олександра Борисовича;  " Песіка Олександра Володимировича;  " Поплавського Сергія Васильовича;  " Кірсанової Тетяни Данилівни;  " Кіріпченко Вікторії Миколаївни;  " Шеремета Олексія Вікторовича;  " Торорощенко Ганни Вікторівни,</p> <p>членів Наглядової ради ПРАТ "ДКХК" в повному складі, а саме:</p> <p>" Кучкової Лідії Федорівни;  " Коврової Ірини Олександрівни;  " Носенко Лариси Іванівни,</p> <p>та</p> <p style="padding-left: 40px;">членів Ревізійної комісії ПРАТ "ДКХК" в повному складі, а саме:</p> <p>" Мосьпан Оксани Юрївни;  " Одинець Клавдії Миколаївни;  " Летучого Сергія Вікторовича.</p> <p>Питання 8. Обрання органів управління та контролю.  Прийняте рішення: Обрати до складу Правління Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" зі строком повноважень 3-и роки:</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Головою Правління - директором - Коврова Олександра Борисовича; Членами Правління: " Песіка Олександра Володимировича; " Поплавського Сергія Васильовича; " Кірсанову Тетяну Данилівну; " Кірпіченко Вікторію Миколаївну; " Шеремета Олексія Вікторовича; " Торорощенко Ганну Вікторівну, до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" зі строком повноважень 3-и роки: Головою Наглядової ради - Кучкову Лідію Федорівну; Членами Наглядової ради: " Коврову Ірину Олександрівну; " Носенко Ларису Іванівну, до складу Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" зі строком повноважень 3-и роки: Головою Ревізійної комісії - Мосьпан Оксану Юрїївну; Членами Ревізійної комісії: " Одинець Клавдію Миколаївну; " Летучого Сергія Вікторовича.</p> <p>Питання 9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Прийняті рішення: 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпечення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства". 2. Загальну граничну сукупну вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежувати. 3. Уповноважити Голову Правління-директора ПРАТ "ДКХК" на підписання значних правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов значних правочинів.</p> <p>Прийняті рішення оформлені протоколом загальних зборів. Складено протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного.</p> <p>Інші загальні збори акціонерів протягом 2020 року не скликалися та не проводилися.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

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

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

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

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

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

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

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Протягом звітнього року позачергові збори не скликалися та не проводилися	

**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	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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
Кучкова Лідія Федорівна		X	До повноважень посадової особи як Голови Наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Скликає та організовує засідання Наглядової ради для забезпечення роботи Товариства, звітує перед акціонерами щодо роботи Наглядової ради протягом періоду. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками Голови Ради є координація діяльності для належного виконання Радою своїх функцій.
Коврова Ірина Олександрівна		X	Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради зобов'язаний: - брати участь у річних та позачергових Загальних Зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;</li> <li>- виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;</li> <li>- дотримуватися встановлених Законом та [внутрішніми положеннями Товариства] правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;</li> <li>- дотримуватися встановлених Законом та [внутрішніми положеннями Товариства] правил та процедур щодо укладання значних правочинів;</li> <li>- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</li> <li>- утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5-ти днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління;</li> <li>- своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</li> </ul>
Носенко Лариса Іванівна	X	<p>Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду.</p> <p>Член Наглядової ради зобов'язаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брати участь у річних та позачергових Загальних Зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</li> <li>- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</li> <li>- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;</li> <li>- виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;</li> <li>- дотримуватися встановлених Законом та [внутрішніми положеннями Товариства] правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;</li> <li>- дотримуватися встановлених Законом та [внутрішніми положеннями Товариства] правил та процедур щодо укладання значних правочинів;</li> <li>- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</li> <li>- утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом</li> </ul>



		5-ти днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління; - своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	<p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність Правління. Наглядова рада Товариства обрана загальними зборами акціонерів 20.02.2020 р. у наступному складі:</p> <p>Кучкова Лідія Федорівна, яка є акціонером ПРАТ "ДКХК", обрана Головою Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 20.02.2020 р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1) терміном на 3 роки.</p> <p>Коврова Ірина Олександрівна, яка є акціонером ПРАТ "ДКХК", обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 20.02.2020 р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1) терміном на 3 роки.</p> <p>Носенко Лариса Іванівна, яка є акціонером ПРАТ "ДКХК", обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 20.02.2020 р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1) терміном на 3 роки.</p> <p>Комітетів Наглядової ради не створено. Рішення на засіданні Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожен її член має один голос. У випадку рівності голосів право вирішального голосу належать Голові Наглядової ради. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства. У складі Наглядової ради відсутні незалежні директори. Зміна складу Наглядової ради протягом звітного періоду не відбувалась. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Статутом, Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Головними функціями Наглядової ради Товариства є: - визначення стратегії розвитку Товариства; - забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; - забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів; - забезпечення ефективної діяльності Голови правління Товариства Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протягом звітнього періоду Наглядовою радою Товариства надавалися відповідні доручення та рекомендації Правлінню Товариства щодо забезпечення виконання запланованих показників діяльності Товариства, забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах планів діяльності Товариства. У звітньому періоді склад, структуру та діяльність (роботу) Наглядової ради визнати задовільною.

Протягом 2020 року відбулися засідання Наглядової ради ПРАТ "ДКХК":

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
23.12.2019 року	100%	Приймалися рішення щодо підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та порядок розсилки повідомлень, визначення проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, затвердження проекту (проектів) рішень з питання проекту порядку денного, затвердження тексту повідомлення про річні загальні збори акціонерів та визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, обрання Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів, призначення Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів).
03.02.2020 року	100%	Приймалися рішення щодо визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків їх виплати та повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.
04.02.2020 року	100%	Приймалось рішення про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів, форми і тексту бюлетенів для голосування.
21.04.2020 року	100%	Приймалось рішення про виконання плану заходів щодо технічного вдосконалення виробництва та плану розвитку комбінату на 2020 рік.
18.06.2020 року	100%	1.Прийняття рішення про розірвання договору № 21-Е від 21.03.2014 р. з депозитарною установою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ-ОБЕРІГ", (код ЄДРПОУ 37770371) та про укладання з новою депозитарною установою - АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", (код ЄДРПОУ 14305909) договору про обслуговування (відкриття) рахунків в цінних паперах власникам. 2.Визначення дати припинення дії договору з депозитарною установою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ-ОБЕРІГ"; 3.Визначення дати обліку, на яку депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ-ОБЕРІГ" має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються ним відповідно до договору з емітентом Приватним акціонерним

	товариством "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів". 15.07.2020 року 100% Приймалось рішення про виконання плану продажів I півріччя 2020 року та внесення змін до плану щодо технічного виробництва на друге півріччя 2020 року. 22.10.2020 року 100% Приймалось рішення про внесення змін до плану заходів щодо технічного вдосконалення виробництва на 4 квартал 2020 року. План розвитку на 2020-2021 роки.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 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)			Комітети в Наглядовій раді не створювались.
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.			
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	<p>Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення на засіданні Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожен її член має один голос. У випадку рівності голосів право вирішального голосу належать Голові Наглядової ради. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Статутом, Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Головними функціями Наглядової ради Товариства є: - визначення стратегії розвитку Товариства; - забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; - забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів; - забезпечення ефективної діяльності Голови Правління-директора Товариства. Протягом звітного періоду Наглядовою радою Товариства надавалися відповідні доручення та рекомендації Правлінню Товариства щодо забезпечення виконання запланованих показників діяльності Товариства, забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах планів діяльності Товариства.</p> <p>У звітному періоді склад, структуру та діяльність (роботу) Наглядової ради визнати задовільною. Компетентність та ефективності кожного члена Наглядової</p>
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	ради зазначити як позитивну.
--	------------------------------

**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)		

**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 із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (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)		

<p>Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень</p>	<p>Протягом 2020 року відбулися засідання Наглядової ради ПРАТ "ДКХК":</p> <p>Дата засідання      Кворум      Загальний опис прийнятих рішень</p> <p>23.12.2019 року      100%      Приймались рішення щодо підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та порядок розсилки повідомлень, визначення проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, затвердження проекту (проектів) рішень з питань проекту порядку денного, затвердження тексту повідомлення про річні загальні збори акціонерів та визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, обрання Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів, призначення Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів).</p> <p>03.02.2020 року      100%      Приймались рішення щодо визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків їх виплати та повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.</p> <p>04.02.2020 року      100%      Приймалось рішення про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів, форми і тексту бюлетенів для голосування.</p> <p>21.04.2020 року      100%      Приймалось рішення про виконання плану заходів щодо</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>технічного вдосконалення виробництва та плану розвитку комбінату на 2020 рік. 18.06.2020 року 100% 1.Прийняття рішення про розірвання договору № 21-Е від 21.03.2014 р. з депозитарною установою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ-ОБЕРІГ", (код ЄДРПОУ 37770371) та про укладання з новою депозитарною установою - АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", (код ЄДРПОУ 14305909) договору про обслуговування (відкриття) рахунків в цінних паперах власникам.</p> <p>2.Визначення дати припинення дії договору з депозитарною установою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ-ОБЕРІГ";</p> <p>3.Визначення дати обліку, на яку депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ-ОБЕРІГ" має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються ним відповідно до договору з емітентом Приватним акціонерним товариством "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів".</p> <p>15.07.2020 року 100% Приймалось рішення про виконання плану продажів I півріччя 2020 року та внесення змін до плану щодо технічного виробництва на друге півріччя 2020 року.</p> <p>22.10.2020 року 100% Приймалось рішення про внесення змін до плану заходів щодо технічного вдосконалення виробництва на 4 квартал 2020 року. План розвитку на 2020-2021 роки.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

#### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
<p>Голова Правління-директор - Ковров Олександр Борисович.</p> <p>Члени Правління:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кірсанова Тетяна Данилівна;</li> <li>- Песік Олександр Володимирович;</li> <li>- Поплавський Сергій Васильович;</li> <li>- Кірпиченко Вікторія Миколаївна;</li> <li>- Шеремет Олексій Вікторович;</li> <li>- Торорощенко Ганна Вікторівна.</li> </ul>	<p>До компетенції Правління відносяться питання, що стосуються діяльності Товариства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розробка поточних планів діяльності та заходів, необхідних для вирішення його завдань;</li> <li>- визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів;</li> <li>- розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти, що не перевищують 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- надання на затвердження загальним зборам акціонерів річного звіту та балансу Товариства;</li><li>- прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.</li></ul> <p>Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління-директора є вирішальним. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Голови Правління-директора або Наглядової ради Товариства.</p> <p>Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом та "Положенням про Правління Товариства".</p> <p>Голова Правління-директор:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- керує роботою Правління, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, відкриває рахунки в банках, самостійно укладає угоди, в тому числі кредитні угоди та угоди застави на суму, що не перевищує 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень;</li><li>- без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх органах, підприємствах та організаціях як на Україні, так і за кордоном та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;</li><li>- укладає будь-які правочини Товариства (окрім тих, які укладаються за рішенням загальних зборів або наглядової ради - в такому випадку Голова Правління-директор укладає правочини лише після відповідного рішення компетентного органу);</li><li>- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є отримання кредитів;</li><li>- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства;</li><li>- укладає договори поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від імені Товариства;</li><li>- формує адміністративно-керуючий апарат управління та організаційну структуру Товариства;</li><li>- розпоряджається нерухомим майном і фінансами Товариства в межах своєї компетенції;</li><li>- виконує інші дії для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Товариством по рішенню підприємницької діяльності, комерційних і соціальних питань;</li><li>- розподіляє обов'язки між собою та членами Правління;</li><li>- видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всім працівникам Товариства;</li><li>- підписує установчі угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених</li></ul>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Товариств.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- виконує інші дії, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і не входять у компетенцію Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії;</li> <li>- затверджує штатний розклад апарату управління Товариства та організаційну структуру;</li> <li>- затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи необхідні для рішення цих планів;</li> <li>- в установленому порядку призначає та звільнює працівників Товариства, установлює посадові оклади, накладає дисциплінарні стягнення;</li> <li>- проводить реєстрацію, перереєстрацію змін та доповнень до Статуту після їх затвердження Загальними зборами акціонерів;</li> <li>- визначає умови праці та оплати праці працюючих членів апарату Товариства та керівників виділених підприємств, структурних підрозділів.</li> </ul>
<p>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</p>	<p>Протягом 2020 року відбулось 19 засідань Правління. Основні питання, по яким приймалися рішення: підсумки виробничої діяльності; робота комерційної служби; підготовка зборів акціонерів тощо).</p>
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>У звітному періоді склад, структуру та діяльність (роботу) Правління визнати задовільною. Компетентність та ефективності кожного члена Правління зазначити як позитивну.</p>
<p>5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента</p>	<p>У Товаристві запроваджується ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається товариством, в межах якої: виконавчий орган несе відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та не фінансової інформації; ревізійна комісія забезпечує здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства; наглядова рада забезпечує належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається Товариством.</p> <p>Річні звіти, а також фінансова звітність Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів надаються Наглядовій раді для їх розгляду та підготовки висновків і пропозицій.</p> <p>Товариство використовує сучасні засоби оприлюднення та поширення інформації, в тому числі через мережу Інтернет. На власному веб-сайті у мережі Інтернет товариство оперативно розміщує, зокрема, річні звіти, особливу інформацію, інформацію, що стосується загальних зборів акціонерів (включаючи повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, протоколи лічильної комісії про підсумки голосування з кожного питання порядку денного).</p> <p>Товариство має чітко визначену інформаційну політику, спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до відома всіх заінтересованих в отриманні інформації осіб в обсязі, необхідному для прийняття зважених рішень.</p> <p>Інформаційну політику товариства визначається з врахуванням потреб товариства</p>

	<p>у захисті конфіденційної інформації та комерційної таємниці. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється через механізми внутрішнього контролю: Наглядова рада; Ревізійна комісія. При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);</li><li>2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);</li><li>3) контроль, ревізія(перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).</li></ol> <p>Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.</p> <p>Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.</p> <p>Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>? ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;</li><li>? 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;</li><li>? кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).</li></ul> <p>Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>зовнішні ризики, як:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нестабільність, суперечливість законодавства;</li> <li>- непередбачені дії державних органів;</li> <li>- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;</li> <li>- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;</li> <li>- непередбачені дії конкурентів.</li> </ul> <p>Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.</p>
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 (осіб)	3
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	2

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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)	<b>так</b>
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)	<b>ні</b>

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

проведення					
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	Незалежна аудиторська фірма висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3, а також перевірила інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"	

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

**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	Ковров Олександр Борисович		60,165344
2	Коврова Ірина Олександрівна		9,934908
3	Фізична особа, яка не дала згоди на розкриття інформації		9,854136
4	Дубченко Ганна Миколаївна		5,026845

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

**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
21047	180	Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Датою події вважаємо введено в дію змін законодавства, що регулює це питання. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.	11.10.2012
Опис			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

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

Згідно з п. 11.1. Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до п. 10.2.9. та 10.3.2. Статуту, Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х членів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами.

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

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться простим голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п. 10.2.9. Статуту). Відповідно до п. 5.2. "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 21.02.2019 року), без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п. 10.2.9. та п. 10.4.2. Статуту, персональний склад Правління обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 7-ми осіб зі строком повноважень - 3 роки та підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. Правління складається з 7-ми членів: Голови Правління-директора та 6-ти членів Правління. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, а також прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління та обрання особи, яка тимчасово здійснювати повноваження Голови Правління, є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

Обрання Голови Правління-директора та членів Правління здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Відповідно до п. 10.5.2. Статуту, Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами у кількості трьох осіб строком на 3 роки. Відповідно до п. 10.2.9. Статуту, повноваження Голови та членів Ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства проводиться простим голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

НАГЛЯДОВА РАДА (п. 7, 8 "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 21.02.2019 року):

Члени Наглядової ради мають право:

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

Голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3) відкриває загальні збори;

- 4) організовує обрання секретаря загальних зборів;
  - 5) готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
  - 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.
- Правління (п. 10.4.4, Статуту, п. 5.2. Положення про Правління Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 21.02.2019 року):

Члени Правління мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;
- 4) ініціювати скликання засідання Правління;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;
- 6) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 7) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборів.

Голова Правління-директор:

- керує роботою Правління, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, відкриває рахунки в банках, самостійно укладає угоди, в тому числі кредитні угоди та угоди застави на суму, що не перевищує 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень;
- без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на Україні, так і за кордоном та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- укладає будь-які правочини Товариства (окрім тих, які укладаються за рішенням загальних зборів або наглядової ради - в такому випадку Голова Правління-директор укладає правочини лише після відповідного рішення компетентного органу);
- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є отримання кредитів;
- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства;
- укладає договори поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від імені Товариства;
- формує адміністративно-керуючий апарат управління та організаційну структуру Товариства;
- розпоряджається нерухомим майном і фінансами Товариства в межах своєї компетенції;
- виконує інші дії для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Товариством по рішенню підприємницької діяльності, комерційних і соціальних питань;
- розподіляє обов'язки між собою та членами Правління;
- видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всім працівникам Товариства;
- підписує установчі угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених Товариств.
- виконує інші дії, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і не входять у компетенцію Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- затверджує штатний розклад апарату управління Товариства та організаційну структуру;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи необхідні для рішення цих планів;
- в установленому порядку призначає та звільнює працівників Товариства, установлює посадові оклади, накладає дисциплінарні стягнення;
- проводить реєстрацію, перереєстрацію змін та доповнень до Статуту після їх затвердження Загальними зборами акціонерів;
- визначає умови праці та оплати праці працюючих членів апарату Товариства та керівників виділених підприємств, структурних підрозділів.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (п. 5 "Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 21.02.2019 року):

Ревізійна Комісія має право:

- 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної Комісії, під час проведення перевірок;



- 3) вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
- 4) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів; та
- 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Фінансист" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 0402) висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3, а також перевірила інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента.

**ВИСНОВОК**

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління в складі Звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ", що включає перелік основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

На нашу думку, вищезазначена інформація, що включена до Звіту про корпоративне управління в складі Звіту керівництва, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам корпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014р. № 955.

**11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"**

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій		
					прості іменні	привілейовані іменні	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
Ковров Олександр Борисович				12663	60,165344	12663	0
Коврова Ірина Олександрівна				2091	9,934908	2091	0
Фізична особа				2074	9,854136	2074	0
Дубченко Ганна Миколаївна				1058	5,026845	1058	0
Усього				17886	84,981232	17886	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні	21047	1,75	Передбачені діючим законодавством	Публічна пропозиція відсутня, акції до біржового реєстру не включені, немає допуску до торгів на фондовій біржі.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

## 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
01.12.2010	201/04/1/10	Дніпропетровське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000109185	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,75	21047	36832,25	100,000000
Опис	В 2010 році було замінено свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми існування з документарної в бездокументарну, в 2011 році - у зв'язку із зміною найменування Товариства (з закритого акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство). Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках, а також лістинг/делістинг цінних паперів на фондових біржах не здійснювались. Додаткового випуску протягом звітного періоду не було.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Воєвода Тетяна Антонівна	33	0,156792	33	0
Дубченко Ганна Миколаївна	1058	5,026845	1058	0
Ковров Олександр Борисович	12663	60,165344	12663	0
Коврова Ірина Олександрівна	2091	9,934908	2091	0
Кучкова Лідія Федорівна	33	0,156792	33	0
Кірпиченко Вікторія Миколаївна	30	0,142538	30	0
Лепеха Валентина Миколаївна	29	0,137787	29	0
Носенко Лариса Іванівна	31	0,147289	31	0
Одинець Клавдія Миколаївна	24	0,114031	24	0
Песік Олександр Володимирович	767	3,644225	767	0
Росточило Юлія Володимирівна	35	0,166294	35	0
Усього	16794	79,792845	16794	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

**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
01.12.2010	201/04/1/10	UA4000109185	21047	36832,25	20867	0	0
Опис	Права голосу за голосуючими акціями не обмежені.						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
1	3	4	5	6
Сума нарахованих дивідендів, грн.	3000000		3000000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	142,53000		142,53000	
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.*	0		2995,65	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			04.02.2020	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	18.02.2021		20.02.2020	
Спосіб виплати дивідендів	Безпосередньо акціонерам.		Безпосередньо акціонерам	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн.) перерахованих дивідендів на відповідну дату **				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн.) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату **				
Опис	<p>Рішення про виплату дивідендів у звітному періоді прийнято річними Загальними зборами ПРАТ "ДКХК" від 20.02.2020 року (протокол № 1). Наглядовою радою ПРАТ "ДКХК" 04.02.2020 року прийняті рішення: визначити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 20.02.2020 року, здійснити виплату всієї суми дивідендів у строк з 20.02.2020 року по 20.08.2020 року (включно), розподіливши їх між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій. У 2020 році дивіденди виплачувались за результатами 2019 року. Виплата дивідендів була здійснена безпосередньо акціонерам, які звернулись до Товариства щодо виплати дивідендів.</p> <p>Рішення про виплату дивідендів за результатами звітного 2020 року прийнято річними загальними зборами ПРАТ "ДКХК" від 24.02.2021 року (протокол № 1). Наглядовою радою ПРАТ "ДКХК" 27.01.2021 року прийняті рішення: визначити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 18.02.2021 року, здійснити виплату всієї суми дивідендів у строк з 24.02.2021 року по 24.08.2021 року (включно), розподіливши їх між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій.</p>			

\* У разі виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритого в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.

\*\* У разі виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання

дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ



### ХІІІ. 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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	61090	77194	0	0	61090	77194
будівлі та споруди	23956	23764			23956	23764
машини та обладнання	32832	48237			32832	48237
транспортні засоби	2738	3489			2738	3489
земельні ділянки					0	0
інші	1564	1704			1564	1704
2. Невиробничого призначення:	778	728	0	0	778	728
будівлі та споруди	692	658			692	658
машини та обладнання	29	23			29	23
транспортні засоби	5	5			5	5
земельні ділянки					0	0
інвестиційна нерухомість					0	0
інші	52	42			52	42
Усього	61868	77922	0	0	61868	77922

Опис

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2020 року складає 167 318 тис. грн., процент зносу - 53,4%. Законсервованих основних засобів немає.

Основні засоби відображаються в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, установку, спорудження і виготовлення з урахуванням сум декількох обов'язкових індексацій.

Основні засоби враховуються по первісній вартості, збільшеної на суму поліпшень, та зменшеної на суму зносу. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються на підприємстві за групами:

0. Інвестиційна нерухомість
1. Будівлі, споруди та передавальні пристрої.
2. Машини та обладнання.
3. Транспортні засоби.
4. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).
5. Багаторічні насадження.
6. Інші засоби.

Інші необоротні матеріальні активи:

1. Бібліотечні фонди.
2. Малоцінні необоротні активи.
3. Тимчасові споруди.
4. Природні ресурси.
5. Інвентарна тара
6. Інші необоротні матеріальні активи.

Нарахування амортизації проводиться у відповідності з НСБО №7 "Основні засоби" прямолінійним способом.

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	263859	223947
Статутний капітал (тис. грн.)	37	37
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	37	37

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними

Висновок

Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 263822 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 263822 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

### 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	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексялями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	4340,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	14126,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	18466,00	X	X
Опис	<p>У звітному періоді товариство не має зобов'язань за будь-якими видами цінних паперів, відсутні зобов'язання за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, фінансова допомога на зворотній основі відсутня. Облік і визнання зобов'язань здійснюється в товаристві відповідно до Національних стандартів бухгалтерії. Зобов'язання товариства класифікуються на довгострокові, термін погашення яких понад 12 місяців та поточні – термін погашення до 12 місяців. На дату балансу достовірно визначена оцінка зобов'язань і існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок їх погашення. Поточні зобов'язання відображені в балансі за сумою погашення. Довгострокові забезпечення на 31.12.2020 р. складають 1231 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 7436 тис. грн., за розрахунками з бюджетом – 4340 тис. грн. ( у т.ч. з податку на прибуток - 1317 тис. грн.), за розрахунками зі страхування – 607 тис. грн., з оплати праці – 2658 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами на дату балансу становить –339 тис. грн., за розрахунками з учасниками - 102 тис. грн., із внутрішніх розрахунків - 453 тис. грн., поточні забезпечення - 1300,00 тис. грн.</p>			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кава	24,0 тн	5987,70	1,340467	26,0 тн	5529,91	1,421085
2	Пластівці кукурудзяні	1928,0 тн	112985,40	25,294053	1915,0 тн	103361,93	26,562122
3	Фігурні вироби	1657 тн	106040,70	23,739343	1678,0 тн	89675,18	23,044278

\* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	53,220000
2	Витрати на оплату праці	20,590000
3	Відрахування на соціальні заходи	4,410000
4	Інші операційні витрати	18,670000
5	Амортизаційні витрати	3,110000

\* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
Місцезнаходження	Україна, 01011, м. Київ, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263201
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 498-79-30
Факс	(044) 498-79-33
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	В 2020 році емітентом передано реєстр власників іменних цінних паперів від депозитарної установи ТОВ "Фінансова компанія-Оберіг" до депозитарної установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", у якої емітент відкрив рахунки в цінних паперах власникам акцій.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04107, м. Київ, м. 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	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-01
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	В зв'язку з переведенням випуску іменних цінних паперів документарної форми випуску у бездокументарну (дематеріалізація) укладено договір з депозитарієм, який обслуговує випуск акцій ПРАТ "ДКХК".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 03150, м. Київ, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Факс	+38 044 287 56 73
Вид діяльності	Уповноважений надавати інформаційні послуги на фондовому ринку
Опис	ДУ "АРІФРУ" включено до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені

	учасників фондового ринку та подання звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Товариством подано заяву про приєднання до умов Договору публічної оферти та Правил надання послуг інформаційно-технічної підтримки.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "Фінансист"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21860250
Місцезнаходження	Україна, 49100, Дніпропетровська, м. Дніпро, проспект Героїв, будинок 1Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0402
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	050 342-94-91
Факс	-
Вид діяльності	аудиторські послуги
Опис	Укладено Договір № 01/25-01/21 від 25 січня 2021 року на виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 40-1, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV, яка відображена у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ДКХК"; перевірка інформації у Звіті про корпоративне управління, яка зазначена в пунктах 1-4 цієї ж частини Закону №3480-IV.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

### **Зміст твердження**

Наступним повідомляємо, що особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, діють у рамках посадових обов'язків, керуючись Статутом товариства та наказом "Про організацію бухгалтерського та податкового обліку. Про облікову політику на підприємстві".

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями) та затверджених положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність товариства містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ



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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
20.02.2020	25.02.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
20.02.2020	25.02.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
 Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			21	01	01
Територія		за КОАТУУ	1210138400		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості	за КВЕД	10.61		

Середня кількість працівників, осіб (1) 419  
Адреса, телефон: 49800, Дніпропетровська, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 1 (056) 374-93-30

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.20  
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	53	123	
первісна вартість	1001	754	846	
накопичена амортизація	1002	(701)	(723)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4760	3541	
Основні засоби	1010	61868	77922	
первісна вартість	1011	141354	167318	
знос	1012	(79486)	(89396)	
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
Знос інвестиційної нерухомості	1017			
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035	398	398	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045	7537	7804	
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	74616	89788	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	75816	69397	
- виробничі запаси	1101	60890	52395	
- незавершене виробництво	1102	2071	2966	
- готова продукція	1103	12824	14014	
- товари	1104	31	22	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховування	1115			
Векселі одержані	1120			

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	57842	58729	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	8702	5189	
з бюджетом	1135	209	358	
- у тому числі з податку на прибуток	1136			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140			
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	1436	1665	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1282	2022	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	20415	55130	
- готівка	1166	2	3	
- рахунки в банках	1167	20413	55127	
Витрати майбутніх періодів	1170	218	47	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181			
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
- в резервах незароблених премій	1183			
- в інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	165920	192537	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	240536	282325	
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	37	37	
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410	6866	6866	
- емісійний дохід	1411			
- накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	217044	256956	
Неоплачений капітал	1425			
Вилучений капітал	1430			
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	223947	263859	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520	1231	1231	
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
- благодійна допомога	1526			
Страхові резерви	1530			
- резерв довгострокових зобов'язань	1531			
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532			
- резерв незароблених премій	1533			
- інші страхові резерви	1534			
Інвестиційні контракти	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595	1231	1231	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за:				

довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615	8207	7436	
розрахунками з бюджетом	1620	2376	4340	
- у тому числі з податку на прибуток	1621	239	1317	
розрахунками зі страхування	1625	395	607	
розрахунками з оплати праці	1630	2075	2658	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	341	339	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	98	102	
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	366	453	
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660	1500	1300	
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690			
Усього за розділом III	1695	15358	17235	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	240536	282325	

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Керівник

Ковров Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Кірсанова Тетяна Данилівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський  
комбінат харчових концентратів"  
найменуванняДата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
21	01	01
00374048		

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2020 р.  
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

#### I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	389355	359680
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(232865)	(230376)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	156490	129304
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	689	1271
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(38398)	(36891)
Витрати на збут	2150	(68705)	(67231)
Інші операційні витрати	2180	(526)	(2139)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	49550	24314
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	6558	1237
Інші доходи	2240	120	252
- дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(2826)	(2433)
Втрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270	(1070)	(854)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	52332	22516
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-9420	-4053
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	42912	18463
збиток	2355		

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
--------	-----	-------------------	-----------------------

	рядка		попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	42912	18463

### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	182320	187690
Витрати на оплату праці	2505	70529	59794
Відрахування на соціальні заходи	2510	15109	12981
Амортизація	2515	10643	10236
Інші операційні витрати	2520	63967	62214
Разом	2550	342568	332915

### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	21047	21047
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	21047	21047
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	2038,8654	1507,2932
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	2038,8654	877,0072
Дивіденди на одну просту акцію	2650	142,53	142,53

Керівник

Ковров Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Кірсанова Тетяна Данилівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський  
комбінат харчових концентратів"  
найменуванняДата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
21	01	01
00374048		

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 р.  
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	445144	397843
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		8
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	22	34
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		94
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	77	35
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	13807	1945
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(264760)	(266273)
Праці	3105	(70529)	(59794)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15109)	(12981)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(52760)	(42019)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8400)	(4964)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(27823)	(22129)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16537)	(14926)
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		(1)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	55892	18891
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1111	911
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(22191)	(14408)
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280		

господарської одиниці			
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(21080)	(13497)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	(2801)	(2800)
Витрачання на сплату відсотків	3360		(39)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(2801)	(2839)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	32011	2555
Залишок коштів на початок року	3405	20415	19953
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2704	(2093)
Залишок коштів на кінець року	3415	55130	20415

Керівник

Ковров Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Кірсанова Тетяна Данилівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ



Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський  
комбінат харчових концентратів"  
найменуванняДата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
21	01	01
00374048		

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**За 2020 р.  
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
- збільшення (зменшення) запасів	3551				
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
- збільшення (зменшення) поточної	3564				

кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці					
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230				
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235				
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X		X	
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Сплату відсотків	3360	X		X	
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				

Керівник

Ковров Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Кірсанова Тетяна Данилівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ



Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240								0
Погашення заборгованості з капіталу	4245								0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260								0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								0
Вилучення частки в капіталі	4275								0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								0
Інші зміни в капіталі	4290								0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	39912	0	0	39912
Залишок на кінець року	4300	37	0	6866	0	256956	0	0	263859

Керівник

Ковров Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Кірсанова Тетяна Данилівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ" ТОВАРИСТВО, ЩО ЗВІТУЄ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ" (ПрАТ "ДКХК") зареєстровано Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, дата державної реєстрації 11.10.1994 р.

Відокремлених підрозділів Товариство не має.

ПрАТ "ДКХК" не знаходиться у складі об'єднань підприємств.

Зареєстрований капітал ПрАТ "ДКХК" складає - 36832,55 грн.

Акціонерне товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність відповідно до обраної політики і Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України".

1. Основа складання фінансової звітності

Представлена фінансова звітність складена у відповідності до загально прийнятих національних правил -

"Положень (стандартів) бухгалтерського обліку". В основу покладені основні вимоги П(С)БО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Для складання фінансової звітності керівництво виконує оцінку відображених у фінансової звітності активів, пасивів, доходів та витрат виходячи з концепції безперервного функціонування.

Дата складання звітності: станом на 31.12.2020 року.

Звітність представлена у тисячах гривень без десятих знаків.

2. Істотні облікові політики

Акціонерне товариство прийняло облікову політику у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", затвердженої наказом 29.12.2007 р. № 674 (зі змінами та доповненнями), якою встановило наступні принципи та оцінки:

2.1. Нематеріальні активи

Нематеріальним активом визнається немонетарний актив, який не має матеріальної форми, який може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання в період понад 1 рік для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи для надання в оренду іншим особам. По кожному нематеріальному активу визнається термін корисної служби, а на підставі цього строку - норма амортизації для відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Амортизація по всім нематеріальним активам нараховується за прямолінійним методом.

Ліквідаційна вартість всіх нематеріальних активів прирівнюється до нуля.

2.2. Основні засоби

Включають активи у матеріальної формі вартість придбання яких перевищує 6000,00 грн. на підставі Наказу № 269 від 01.09.2015 р. "Про внесення змін в Наказ про облікову політику підприємства № 674 від 29.12.2007 р.". Термін корисного використання встановлюється більше одного року. А з 23.02.2020 року вартісний критерій ОФ складає 20000,00 гривень згідно Закону № 466 від 16.01.2020 року.

Амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом по строку корисного використання.

Очікуваний термін корисної експлуатації та ліквідаційна вартість основних засобів визначається комісією при введенні в експлуатацію та відображається в акті введення в експлуатацію.

Всі основні засоби на балансі товариства оцінюються за первісною вартістю з урахуванням витрат, пов'язаних з транспортуванням, реєстрацією та монтажем таких коштів.

Справедлива вартість усіх основних засобів дорівнює їх залишкової вартості, у зв'язку з чим переоцінка основних засобів до особливого розпорядження адміністрації не проводиться.

Витрати, пов'язані з поліпшенням стану об'єкта (модернізація, модифікація, реконструкція тощо), які призведуть до зростання майбутніх економічних вигод, очікуваних від використання об'єкта, відносяться на збільшення первісної вартості основних засобів після введення їх в експлуатацію.

Витрати, понесені з метою підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат.

1.1. Інші необоротні матеріальні активи

Матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) більше 1 року вартістю менше 6000,00 грн. на підставі Наказу № 269 від 01.09.2015 р. "Про внесення змін в Наказ про облікову політику підприємства № 674 від 29.12.2007 р." відносяться до інших необоротних матеріальних активів, які амортизуються в першому місяці використання об'єктів у розмірі 100% їх вартості.

1.2. Запаси

Оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива і виробів) при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснюється за методом ФІФО за винятком запасів у вигляді готової продукції, які оцінюються за методом ідентифікованої собівартості.

У балансі підприємства запаси відображаються за їх первісною вартістю.

Придбані (отримані) запаси за імпорними контрактами зараховуються на баланс за собівартістю. Запаси, придбані на митній території країни, зараховуються на баланс за сформованою собівартістю з урахуванням

витрат, пов'язаних з транспортуванням, витрат на відрядження, розвантажувальних робіт.

До складу незавершеного виробництва входять залишки сировини, основних матеріалів і напівфабрикатів, що знаходяться в процесі переробки, залишки продукції в цехах і на дільницях, які не пройшли всіх стадій обробки.

Облік незавершеного виробництва здійснюється на підприємстві окремо у вартісному і кількісному виразі по кожному об'єкту калькулювання.

Готовою продукцією визнається продукція, обробка якої закінчена, яка пройшла лабораторні випробування і приймання згідно з договорами із замовниками, відповідає технічним умовам і стандартам, розфасована в тару і враховується на рахунку 26.

Напівфабрикатами визнається продукція, яка не пройшла всіх встановлених технологічним процесом стадій виробництва і потребує доробки і комплектації. У бухгалтерському обліку враховується на рахунку 25.

Готова продукція та напівфабрикати, які надійшли на склад, враховуються протягом місяця в грошовому та кількісному виразі за фактичною собівартістю, що складається із суми витрат по всім виробничим ділянкам підприємства з урахуванням розподілу виробничих витрат.

### 1.3. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за товари та продукцію відображається за первісною вартістю, визначеною на підставі первинних бухгалтерських документів.

Сумнівною дебіторською заборгованістю вважається поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість в її поверненні боржником.

Сума резерву сумнівних боргів визначається виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, ґрунтуючись на аналізі непогашення дебіторської заборгованості в попередніх періодах. Бухгалтерський облік резерву сумнівних боргів ведеться за кожним дебітором.

Безнадійною дебіторською заборгованістю вважається поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість у її неповерненні боржником або за якою минув строк позовної давності. Безнадійна дебіторська заборгованість підлягає списанню на підставі наказу голови правління підприємства в складі інших операційних витрат діяльності по рахунку 944 "Сумнівні та безнадійні борги".

### 1.1. Доходи та витрати

Доходи від реалізації продукції і товарів враховуються на дату відвантаження. Доходи від реалізації робіт і послуг визнаються на дату документального оформлення факту виконання робіт, надання послуг. У разі експорту товарів та продукції доходи від реалізації визнаються на дату митного оформлення вантажної митної декларації (ВМД).

Загальновиробничі витрати (витрати по переділу) при калькулюванні собівартості продукції розподіляються на кожен вид продукції з використанням бази розподілу - нормований час виготовленої продукції. Нерозподілені загальновиробничі витрати відносяться на фінансовий результат поточного місяця.

Витрати відображаються в Балансі підприємства одночасно зі зменшенням активів або зі збільшенням зобов'язань, а в Звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких понесені витрати.

## 2. Суттєві облікові оцінки та судження

### Нематеріальні активи

Облік нематеріальних активів здійснювався у відповідності з П(С)БО № 8 "Нематеріальні активи". Станом на 31.12.2020 р. на балансі Товариства враховуються нематеріальні активи на загальну суму 846 тис. грн., залишкова вартість яких складає 123 тис. грн. При нарахуванні зносу нематеріальних активів застосовувалися норми і методи нарахування амортизації прямолінійним методом, що встановлено обліковою політикою. Протягом звітного періоду визначені методи нарахування зносу не змінювалися.

### Основні засоби

Аналітичний та синтетичний облік основних фондів відповідає чинному законодавству, саме П(С)БО №7 "Основні засоби". Інвентаризація основних фондів, товарно-матеріальних цінностей проведена у відповідності з Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879. На 31.12.2020 р. на балансі Товариства враховуються основні засоби на загальну суму 167318 тис. грн., залишкова вартість яких складає 77922 тис. грн.

Станом на 31.12.2020 р. у складі незавершених капітальних інвестицій налічуються витрати по придбаним та не введеним в експлуатацію необоротних активів в сумі 435 1 тис. грн.

### Фінансові інвестиції

До складу довгострокових фінансових інвестицій віднесено вкладення в корпоративні права в Приватне акціонерне товариство "Цикорій" (код за ЄДРПОУ 05528148, ) в сумі 398 тис. грн.

### Запаси

Аналітичний облік запасів відповідає даним синтетичного обліку, виробничі запаси в балансі відображені по первісній вартості (собівартості) та утримуються для використання під час здійснення господарської діяльності.

Облік виробничих запасів на Товаристві ведеться на основі П(С)БО № 9 "Запаси". Згідно балансу станом на 31.12.2020 р. виробничі запаси склали 52395 тис. грн., незавершене виробництво 2 966 тис. грн., готова продукція - 14014 тис. грн. та товари - 22 тис. грн.

### Дебіторська заборгованість

Формування у бухгалтерському обліку Товариства інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у

фінансовій звітності відповідає вимогам П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість".

Дебіторська заборгованість класифікується на поточну та довгострокову заборгованість.

Станом на 31.12.2020 р. наявна довгострокова дебіторська заборгованість по відстроченим податковим активам в сумі 7 804 тис. грн.

Поточна дебіторська заборгованість оцінена за первісною вартістю включена до підсумку балансу. Станом на 31.12.2020 р. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги склала 58729 тис. грн.

Резерв сумнівних боргів Товариством не сформовано з огляду на відсутність безнадійної заборгованості.

Дебіторська заборгованість з виданими авансами на кінець року становить 5189 тис. грн., за внутрішніми розрахунками 1 665 тис. грн., за розрахунками з бюджетом 358 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020 року складає 2022 тис. грн.

Облік грошових коштів

Облік касових операцій ведеться згідно до Положення про ведення касових операцій в національній валюті України, затвердженого постановою Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 Аналітичний облік операцій на розрахунковому рахунку відповідає даним виписок з банківських рахунків.

Станом на 31.12.2020 р. залишок грошових коштів на рахунках в банках склав 55127 тис. грн., в касі підприємства - 3 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів

До складу витрат майбутніх періодів віднесено витрати, що будуть проведені у наступних періодах. Станом на 31.12.2020 р. сума витрат майбутніх періодів складає 47 тис. грн.

Забезпечення і резерви

Товариством створюються резерви на виплату відпусток працівникам, згідно Положення (Стандарту)

Бухгалтерського Обліку № 26 "Виплати працівникам". За 2020 рік нарахування резерву склало 3671,8 тис. грн. та використано у розмірі у розмірі 3871,8 тис. грн.

Власний капітал

Розмір зареєстрованого капіталу ПрАТ "ДКХК" в сумі 37 тис. грн. станом на 31.12.2020 р. відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДКХК" (протокол № 1 від 21.02.2020 року).

Станом на 31.12.2020 р. статутний капітал ПрАТ "ДКХК" складається з простих іменних акцій номінальною вартістю 1,75 (одна) грн. 75 коп. за кожен акцію у кількості 21047(двадцять одна тисяча сорок сім) штук на загальну суму - 36 832,25 (тридцять шість тисяч вісімсот тридцять дві) гривні 25 коп., що відповідає даним фінансової звітності Товариства.

Складові власного капіталу Товариства за даними його фінансової звітності:

Складові власного капіталу Сума, тис. грн. на 31.12.2020 р.

Зареєстрований (пайовий) капітал 37

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

6 866

Резервний капітал -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 256956

Власний капітал 263859

Змін у складі зареєстрованого капіталу, викупу власних акцій за період, що перевірявся не відбувалось.

За наслідками фінансово-господарської діяльності Товариство станом на 31.12.2020 р. має залишок нерозподіленого прибутку в сумі 256956 тис. грн. У порівнянні з залишком на початок року сума нерозподіленого прибутку збільшилась на 39912 тис. грн. за рахунок отриманого у 2020 році прибутку.

Облік зобов'язань

Визнання, облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до П(С) БО 11 "Зобов'язання". Загальна сума довгострокових зобов'язань в Товаристві станом на 31.12.2020 р. складає 1 231 тис. грн., . До складу довгострокових зобов'язань віднесено довгострокові забезпечення на придбання основних засобів в сумі 23157 тис. грн.

Загальна сума поточних зобов'язань та забезпечень в Товаристві станом на 31.12.2020 р. складає 17235 тис. грн., в тому числі:

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями -

товари, роботи, послуги 7436

розрахунками з бюджетом 4340

у тому числі з податку на прибуток 1317

розрахунками зі страхування 607

розрахунками з оплати праці 2658

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 339

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 102

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 455



Поточні забезпечення 1300

Всього: 17235

Показники балансу на 31.12.2020 р., що характеризують стан розрахунків з постачальниками, бюджетом, по заробітній платі, соціальному страхуванню, відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, що дає підстави для підтвердження про їх достовірності.

Розрахунки з пов'язаними сторонами

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу, знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Під час аналізу кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. Пов'язаними особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ" є:

Юридичних осіб, які прямо або опосередковано здійснювали контроль або суттєво впливали на діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ" в період з 01.01.2020 року до 31.12.2020 року не було.

Фізична особа, яка прямо здійснює контроль, та є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) у ПРАТ "ДКХК" - Ковров Олександр Борисович.

Станом на 31 грудня 2020 року операцій з пов'язаними сторонами Товариство не має.

Судові справи та претензії

ПРАТ "ДКХК" виступає суб'єктом різного роду судових спорів, включаючи розгляди по справах про оскарження актів (рішень) державних органів.

Товариство оперативно реагує та надає докладні звіти щодо стану позовної роботи. Керівництво проводить оцінку, серед інших факторів, ступеня ймовірності несприятливого результату і можливості отримання збитків. Інформація щодо здійснення значних правочинів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", що укладались та виконувались протягом 2020 року:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів" (протокол № 1 від 20.02.2020 року) згідно статті 70 (пункти 2, 3) Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-УІ із змінами та доповненнями по одинадцятому питанню порядку денного "Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" було прийнято рішення:

"1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпечення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства".

2. Загальну граничну сукупну вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежувати.

3. Уповноважити Голову Правління-директора Товариства на підписання значних правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов значних правочинів".

Таким чином, загальними зборами акціонерів ПРАТ "ДКХК" було правочинно прийнято рішення про надання повноважень Голові Правління-директору Товариства щодо підписання значних правочинів на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", тобто до 20 лютого 2021 року.

Управління фінансовими ризиками

Фінансовій діяльності притаманний ризик, яким управляють за допомогою постійного процесу виявлення, оцінки та контролю ризиків, з урахуванням лімітів ризику та інших засобів контролю. Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Товариства. На діяльність впливають наступні ризики:

" Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю.

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

" Ринковий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ризики пов'язані з невизначеністю коливань ринкової кон'юнктури - ціновими та курсовими ризиками, процентним ризиком, ліквідністю і т.п. - і чутливістю до цих коливань несучих ризики об'єктів (наприклад, активів).

" Операційний ризик - ризик збитків внаслідок неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій працівників Товариства та систем, або зовнішніх подій. Товариство здійснює постійний моніторинг операційних подій на місцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи управління операційним ризиком Товариства є заходи з обмеження (контролю) операційних ризиків.

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

Операційне середовище, безперервність діяльності та подальше функціонування

" Показники фінансової звітності за 2020 рік не перераховуються, керівництво Товариства ґрунтуючись на власному судженні прийняло рішення не застосовувати процедуру коригування показників, так як вважає що вплив перерахунку на фінансову звітність буде несуттєвим, на що вказують специфічні фактори в економічному середовищі країни.

" Враховуючи складну економічну ситуацію, аналіз конкурентного середовища, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, прогнози щодо розвитку ринку фінансових послуг України на 2021 рік, Товариством обрана стратегія якісного розвитку, порівняно з стратегією якісного і інтенсивного розвитку у минулих роках.

" У 2021 році Товариство спрямуватиме свої зусилля на збереження своєї клієнтської бази, підтримку довготривалих партнерських відносин з контрагентами та забезпечення економічного та раціонального використання коштів.

" Товариство не має намірів ліквідуватися або припинити діяльність, невизначеності щодо подій чи умов, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі немає. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку (судження) керівництва стосовно можливого впливу економічних умов на операції та фінансове положення Товариства та не містить будь-яких коригувань відображених сум, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможним продовжувати свою діяльність та реалізовувало свої активи не в ході звичайної діяльності. Майбутні умови

" Майбутні умови можуть відрізнитися від оцінок керівництва. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які могли б мати місце як результат такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено якщо вони стануть відомими і їх буде можливо оцінити.

" Припущення про безперервність діяльності: виходячи з вищевикладеного, керівництво вважає обґрунтованим складання цієї фінансової звітності на основі припущення, що Товариство є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Голова правління - директор

О.Б. Ковров

Головний бухгалтер  
Кірсанова

Т.Д.