

## Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 11

(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)

Директор

Копотун Руслан Анатолійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої  
особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 01373298
4. Місцезнаходження вул. Бориспільська, буд. 11, м. Київ, 02093
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 566-13-12, (044) 567-73-90
6. Адреса електронної пошти [dzzbk@kovalska.com](mailto:dzzbk@kovalska.com)
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) рішення загальних зборів акціонерів, 28.04.2021, рішення єдиного акціонера 01/28042021
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено <http://www.dzzbk.com.ua>  
на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

30.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input checked="" type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input checked="" type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input checked="" type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input checked="" type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>

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

Річна інформація емітента не була затверджена Наглядовою радою Товариства в зв'язку з тим, що в Товаристві не існує Наглядової ради. Річна інформація затверджена єдиним акціонером Товариства. Інформація про рейтингове агентство - не заповнено, оскільки Емітент не проходив рейтинг у звітному році. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - не заповнено, оскільки Емітент не здійснював випусків інших цінних паперів, крім акцій та процентних облігацій, протягом звітного року. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів - не заповнено, оскільки Емітент не здійснював випусків боргових цінних паперів протягом звітного року. Іпотечні цінні папери Товариство не випускало. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, оскільки відсутнє іпотечне покриття. 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 відсутня, оскільки відсутні кредитні договори. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, оскільки відсутні іпотечні активи. Основні відомості про ФОН - відсутні, оскільки відсутні сертифікати ФОН. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не подається, оскільки Емітент не володіє об'єктами нерухомості та не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). Перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі, відсутній. Іншої інформації немає.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	АТ "ДАРНИЦЬКИЙ ЗБК"	
3. Дата проведення державної реєстрації		18.03.1996
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		21703602,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		367
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Виготовлення виробів із бетону для будівництва	23.61
	Виробництво бетонних розчинів, готових для використання	23.63
	Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій	25.11
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті		
2) МФО банку	351005	
3) IBAN	UA173510050000026005878833470	
4) найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	351005	
6) IBAN	UA173510050000026005878833470	

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

1) найменування АСОЦІАЦІЯ "ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "КОВАЛЬСЬКА"

2) організаційно-правова форма Асоціація

3) ідентифікаційний код юридичної особи 34770377

4) місцезнаходження 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 4

5) опис: Емітент є одним із 15 рівноправних членів Асоціації, статутній капітал якої складає 0,00 гривень. Емітенту належить 0 відсотків часток в Асоціації. Активів, наданих у якості внеску, немає. Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою, зазначені в Статуті Асоціації.

---

## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду
1	2	3	4	5	6	7	8
1	910/1120/19	Господарський суд м. Києва	АТ "Дарницький ЗЗБК"	ТОВ «Київ Білдінг Груп»	немає	Стягнення боргу за договором поставки	Позовні вимоги задоволено повністю. Борг сплачено.
Опис: Інша інформація відсутня							
2	910/5916/20	Господарський суд м. Києва	АТ "Дарницький ЗЗБК"	ТОВ «Аркада Будівництво»	немає	Стягнення боргу за договором поставки	Позовні вимоги задоволено повністю. Подано на примусове виконання.
Опис: Інша інформація відсутня							
3	910/6334/20	Господарський суд м. Києва	АТ «Дарницький ЗЗБК»	ТОВ «Атмосфера Інжиніринг Системз»	немає	Стягнення боргу за договором поставки	Позов відкликано. Борг сплачено.
Опис: Інша інформація відсутня							
4	910/6831/20	Господарський суд м. Києва	АТ «Дарницький ЗЗБК»	ТОВ «Будіндустрія-9»	немає	Стягнення боргу за договором поставки	Позовні вимоги задоволено повністю. Борг сплачено.
Опис: Інша інформація відсутня							
5	910/6832/20	Господарський суд м. Києва	АТ «Дарницький ЗЗБК»	ПП «Альфа-Трансбуд»	немає	Стягнення боргу за договором поставки	Позов відкликано. Борг сплачено.
Опис: Інша інформація відсутня							
6	910/7513/20	Господарський суд м. Києва	АТ «Дарницький ЗЗБК»	ТОВ «Комфорт Буд Інвест»	немає	Стягнення боргу за договором поставки	Позовні вимоги задоволено повністю.
Опис: Інша інформація відсутня							
7	910/7650/20	Господарський суд м. Києва	АТ «Дарницький ЗЗБК»	ТОВ «Інвайт Корп»	немає	Стягнення боргу за договором поставки	Позов відкликано. Борг сплачено.
Опис: Інша інформація відсутня							
8	906/637/20	Господарський суд Житомирської обл.	АТ «Дарницький ЗЗБК»	ТОВ «Атмосфера Констракт»	немає	Стягнення боргу за договором поставки	Позовні вимоги задоволено повністю. Борг сплачено.
Опис: Інша інформація відсутня							
9	920/957/20	Господарський суд Сумської обл.	АТ «Дарницький ЗЗБК»	ПВКП «СТС»	немає	Стягнення боргу за договором поставки	Укладено мирову угоду. Борг сплачено.
Опис: Інша інформація відсутня							

1	2	3	4	5	6	7	8
10	911/1987 /20	Господарськи й суд Київської області	АТ «Дарницьки й ЗЗБК»	ТОВ «Сіті Стар Груп»	немає	Стягнення боргу за договором поставки	Позовні вимоги задоволено повністю. Борг сплачено.
Опис: Інша інформація відсутня							
11	910/6814 /20	Господарськи й суд м.Києва	АТ «Дарницьки й ЗЗБК»	ТОВ «Голд Драгон»	немає	Стягнення боргу за договором поставки	Позовні вимоги задоволено повністю. Борг сплачено.
Опис: Інша інформація відсутня							
12	910/1210 0/20	Господарськи й суд м.Києва	АТ «Дарницьки й ЗЗБК»	ТОВ «Спецмехбу д 21»	немає	Стягнення боргу за договором поставки	Укладено мирову угоду.
Опис: Інша інформація відсутня							
13	910/1209 2/20	Господарськи й суд м.Києва	АТ «Дарницьки й ЗЗБК»	ТОВ «Саті- Нова Союз»	немає	Стягнення боргу за договором поставки	Позовні вимоги задоволено повністю. Борг сплачено.
Опис: Інша інформація відсутня							
14	910/1607 8/20	Господарськи й суд м.Києва	АТ «Дарницьки й ЗЗБК»	ТОВ «ІК «Інекобуд»	немає	Стягнення боргу за договором поставки	Укладено мирову угоду.
Опис: Інша інформація відсутня							
15	910/1391 6/20	Господарськи й суд м.Києва	АТ «Дарницьки й ЗЗБК»	ТОВ «Соліс Буд»	немає	Стягнення боргу за договором поставки	Позовні вимоги задоволено повністю.
Опис: Інша інформація відсутня							

### 17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
2	д/н, 11.01.2020	ГУ ДПС м. Києва	Штраф по ПДВ згідно уточнюючої декларації по ПДВ за Листопад 2019р.	сплачено повністю 233 грн.
Опис: Іншої інформації немає.				
3	д/н, 20.02.2020	ФСС	Фінансова санкція зг. рішення №5 від 20.02.2020р. (по результатам перевірки)	сплачено повністю 380,19 грн.
Опис: Іншої інформації немає.				
4	д/н, 28.02.2020	Претензія від АТ «Покровський Гірничо –збагачувальний комбінат»(33885) від 08.05.2020	Визнані Штрафні санкції зг. Претензії АТ «Покровський Гірничо –збагачувальний комбінат»(33885) за прострочення поставки.	сплачено повністю 599,68грн.
Опис: Іншої інформації немає.				

## 18. Опис бізнесу

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

Керівництво АТ "Дарницький завод ЗБК" здійснюється Директором. Контроль за діяльністю підприємства здійснює єдиний акціонер Товариства. До основних цехів заводу належать: формувальний, арматурний, бетонозмішувальний. До допоміжних відносяться: ремонтно-механічний, енергоцех, транспортний, лабораторія та котельня.

### Інформація про чисельність працівників

За звітний період середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 367, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 2, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 8, позаштатних працівників (осіб) - 0, фонд оплати праці становить 82 306,3 тис. грн. Фонд оплати праці збільшився в порівнянні з минулим роком на 1 192,5 тис. грн., у зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента полягає в матеріальному заохоченні працівників, тобто своєчасній виплаті заробітної плати, соціальних виплат та компенсацій працівникам, покращенні умов та ефективності праці, підвищенні рівня кваліфікації працівників шляхом відвідування семінарів, підписки на періодичні видання, заохочення навчання працівників в вищих закладах України.

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

Емітент належить до Асоціації «Промислово-будівельна група „Ковальська“» — український виробник будівельних матеріалів та забудовник. Сьогодні ПБГ «Ковальська» об'єднує 11 підприємств, 28 бетонозмішувальних вузлів. Діяльність Групи базується на видобутку гранітної сировини, виготовленні будівельних матеріалів (бетонні суміші, залізобетонні вироби, бетонні елементи ландшафтного дизайну, сухі будівельні суміші, фарби та декоративні штукатурки), забезпеченні транспортних перевезень для своїх клієнтів, проектуванні, зведенні та експлуатації об'єктів житлового, комерційного та соціального призначення. У компаніях Групи працює 3500 співробітників

Видобуток сировини для потреб підприємств ПБГ «Ковальська» здійснюється двома заводами у Житомирській області — Омелянівський кар'єр (експлуатант Березівського гранітного родовища) та ПрАТ "Транснаціональна корпорація «Граніт» (експлуатант Коростень-Северянського гранітного родовища). Загальна площа розвідувальних родовищ — 90 млн м<sup>3</sup> гірничої маси, На підприємствах виробляють щебінь, відсів та дрібні заповнювачі.

Виробництво будматеріалів

- АТ «Завод ЗБК ім. Ковальської»;
- ТОВ «Бетон Комплекс»;
- ТОВ «Бетон Сервіс»;
- ТОВ «Автобудкомплекс-К»;
- АТ «Дарницький Завод ЗБК»;
- АТ «ЗБК ім. Ковальської» (м. Вишневе).

Понад 70 % житлової та соціальної нерухомості Києва зведено із використанням «Бетону від Ковальської» Зокрема житлові комплекси «Новопечерські липки», «Паркове місто», «Ізумрудний», «Diplomat Hall», готелі Hyatt Regency Kyiv, Premier Palace Hotel, Свято-Воскресенський Кафедральний собор УПЦ, гіпермаркети та торговельно-розважальні центри.

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

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

### Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Жодних пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до емітента не надходило.

### Опис обраної облікової політики

З 01 січня 2012 року АТ "Дарницький завод ЗБК" почало застосовувати вимоги МСФЗ. Наказ №1 про облікову політику на підприємстві на 2020 рік підписано 02.01.2020 року.

Облік основних засобів здійснюється у відповідності до МСБО 16 "Основні засоби". Облік запасів здійснюється у відповідності до вимог МСБО 2 "Запаси". Облік дебіторської заборгованості здійснюється у відповідності до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти". Облік доходів здійснюється у відповідності до вимог МСБО 18 "Дохід".

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

Підприємство виготовляє збірні залізобетонні конструкції (плити перекриття, перемички, палі, огорожі, колони, ригелі, мостові балки, плити балконні та для лоджій, фундаменти стрічкові), стікові матеріали, товарний бетон, розчин і товарна арматура. У звітному році спостерігається зменшення попиту на з/б та товарний бетон. Особливість стану розвитку галузі будівельних матеріалів полягає в тому що ринок ЗБВ у 2020 році скоротився на 5-6% в грошовому виразі і склав понад 1,3 млрд. грн. без ПДВ. Ринок скоротився через поширення технології монолітно-каркасного будівництва в малоповерховій забудові. Це призвело до зменшення попиту на основні конструкційні вироби (палі і плити перекриття). Доля в реалізації елементів залізобетонних конструкцій в 2020 році дещо скоротилася через проекти в регіонах, віддалених від виробництва. При цьому місцеві виробники здатні зменшити вартість продукції, за рахунок меншої відстані для доставки на об'єкти.

Стрибки курсу валют і високі темпи інфляції суттєво зменшили бажання фінансових установ займатися іпотечними кредитами. Банки не тільки скоротили обсяги наданих позик, а й збільшили відсоткові ставки на кредити. Як наслідок, для більшості людей іпотека стала недоступною. Спад попиту на житло призвів до заморожування об'єктів, більше того припинилась реалізація ще низки проектів будівництва житла і соціальних об'єктів. АТ "Дарницький завод ЗБК" постійно приділяє велику увагу впровадженню передових технологій та модернізації виробництва. Побудували та ввели в дію новий бетонозмішувальний вузол виробничою потужністю до 90м<sup>3</sup>/год. з системою управління тип SIMEMATIC TOUCH та пультом управління. Для цього провели комплекс робіт по підготовленню проектно-технічної документації, підготували площадку для будівництва, підвели інженерні комунікації в т.ч. холодної та гарячої води, тепла, стисненого повітря, електроенергії. Реконструювали трансформаторну підстанцію та замінили трансформатор більшої потужності. Побудували фундаменти під конструкції бетонозмішувального вузла, виготовили та зробили монтаж силосів для цементу, виготовили бункери для складу інертних матеріалів, раму для розміщення бетонозмішувача. Всі ці роботи, крім спеціальних робіт які потребують ліцензій, підприємство побудувало власними силами щоб заощадити кошти. Монтаж обладнання, яке закупили в Італії виконала фірма "Сіем", яка виготовляє це обладнання. Після введення в експлуатацію бетонозмішувального вузла виробничі потужності по виготовленню бетону та розчину зросли в 2 рази. Впровадження у виробництво сучасної технологічної лінії - бетонозмішувального вузла з автоматичними дозаторами матеріалів, дало можливість досягти високої точності при виготовленні бетону та забезпечити високу якість залізобетонних виробів, а також знизити собівартість виготовлення товарного бетону. На новому бетонозмішувальному вузлі при виготовленні товарного бетону можливо одночасно використовувати до 4-х універсальних хімічних добавок. В планах розвитку підприємства збудувати ангар-цеx на два прогони з легких металоконструкцій шириною 24 і довжиною 96 метрів та встановити там нове обладнання німецьких компаній. У першому прогоні цеху змонтувати силовий стенд для виробництва попередньо напруженого залізобетону, фірми Paul Maschinenfabrik GmbH, що дозволить виготовляти балки будь-якої довжини й поперечного перерізу, наприклад для систем типу "метро". У другому прогоні змонтувати опалубні системи Vollert Weckenmann, що дозволило б виготовляти ЗБК по індивідуальних замовленнях. Система являє собою металевий шліфований піддон і великий набір бортоснастки, які кріпляться магнітами до піддону. Це дозволило б значно розширити асортименти продукції, знизити трудомісткість роботи, підвищити продуктивність та якість виробів. Але в зв'язку з економічною кризою в країні довелося, поки що, відкласти заплановані зміни. Реалізацію виробленої продукції підприємство здійснює самостійно без посередників, на основі договорів з споживачами, в яких обумовлюються терміни постачання, якість та ціна. Розрахунки з клієнтами за продукцію проводяться при попередній оплаті. По м. Києву частка АТ "Дарницький завод ЗБК" становить: - збірні залізобетонні вироби - 9,1%; - стінові блоки - 3,0%; - товарний бетон - 3,5%. Основними джерелами сировини є цемент, пісок, щебінь, метал. Основні види сировини та матеріалів постачають десять основних постачальників які займають більше 10% в загальному об'ємі постачання: ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" , ТОВ "ТД СЛАВСАНТ" , ТОВ "Вартіс" , ТОВ "Метінвест-СМЦ", ТОВ "Метал Холдінг Трейд" , ТОВ "АВ метал груп" - метал, "ПрАТ "Миколаївцемент" , АТ "Подільський цемент" - цемент, ТОВ "ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ КАР'ЄР" , ПрАТ "ТНК "ГРАНІТ" - щебінь

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

За останні п'ять років підприємство придбало : два нових парових газових котлів , нового бетонозмішувача СБ-247, автоматичний верстат для гнуття арматури, верстат для виготовлення каркасів для паль, кран-балку вантажопідйомністю 5тн., трактор для перевезення арматури, електричний трицикл для РМЦ , мікроавтобус RENAULT MASTER для перевезення працівників ,комп'ютерно-офісної техніки,. Побудувало першу чергу стенду №1 для виготовлення попередньо-напружених мостових балок, що дасть змогу збільшити виробничі потужності та розширити асортимент. Також побудували дільницю формовки ручів для виготовлення паль. Підприємство вклало значні інвестиції в будівництво адміністративно-

побутового корпусу №2. Спосіб фінансування є власні кошти підприємства та залучення позикових коштів шляхом випуску облігацій. В 2020 році придбано основних засобів на суму 3 563 986,53 грн., грн. Відчужено: в 2018 році автомобілів на суму 145 000,00 грн., в 2019 році комп'ютерно-офісної техніки на суму 151 920,00 грн., автомобілів - на суму 661 200,00 грн., в 2020 році касової техніки на суму 15 547,50 грн. Списано і виведено з експлуатації у 2020 році енергообладнання, форми, комп'ютерну техніку, та іншого господарського та виробничого обладнання на суму 328 538,78 грн. Таким чином, у 2020 році залишки основних засобів зросли на 15 641 983,91 грн.

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

Виробничі потужності заводу станом на 31.12.20 року становлять: виготовлення залізобетонних виробів для будівництва - 60 тис. м3, виробництво бетонних розчинів, готових для використання - 300 тис.м3.

Виробничі потужності завантажені майже на 60%. Тому постало гостро питання про збільшення замовлень на виготовлення продукції.

Місце знаходження основних засобів знаходиться за адресою підприємства. Всі основні засоби перебувають у власності емітента. Терміни та умови користування основними засобами на підприємстві визначені в обліковій політиці і обумовлюються строком корисної експлуатації, технічною та проектною документацією, технічним станом та ступенем зносу. Первісна вартість основних засобів 118 812 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 19,96%. Ступінь використання основних засобів: 100%. Сума нарахованого зносу: 23 711 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів у звітному періоді зумовлені придбанням основних засобів на суму 3564,0 тис.грн. за мінусом нарахованої амортизації за рік у сумі 6 834 тис. грн., вибуло за рік ОЗ на суму 328,6 тис. грн. Обмеження на використання майна емітента не існує.

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

Серед проблем, які впливають на діяльність Емітента можна виділити наступні: - нестабільність законодавства, зокрема, зміна податкового законодавства в сторону збільшення податкового навантаження - прийняття обмежувачих ринкові відносини актів органами державної влади; - адміністративне втручання уряду в процес ціноутворення; - запровадження більш складної та непрозорої дозвільної процедури у будівництві; - зменшення реальних доходів населення в наслідок інфляційних процесів в державі; - погіршення загальної економічної ситуації в Україні; - форс-мажорні обставини (стихійні лиха, введення військового чи надзвичайного стану, тощо).

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

Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок запозичених та власних обігових коштів.

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

Усі договори, що були укладені в 2020 році, були виконані в повному обсязі.

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

Компанія має розроблені та узгоджені з комітетом екології норми по викидам, а також по каналізаційних стоках. Програмою розробленою заводом по реконструкції бетонозмішувального вузла передбачена установка ефективних фільтрів, що значно зменшує викиди шкідливих речовин в навколишнє середовище. Тому екологічні питання не можуть позначитися на використанні активів підприємства.

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

За звітний період досліджень та розробок на підприємстві не було.

### **Інша інформація**

Іншої інформації, що може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий орган управління	Рішення єдиного акціонера	Акціонер згідно реєстру акціонерів Товариства - юридична особа.
Виконавчий орган управління	Одноособовий - Директор	Копотун Руслан Анатолійович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Копотун Руслан Анатолійович	1980	Вища	17	ТОВ "Бетон Комплекс", 04012164, головний технолог	05.03.2019, невизначений

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Директор організує роботу щодо оперативного управління справами емітента; здійснює оперативне керівництво діяльністю емітента; забезпечує виконання рішень єдиного акціонера та звітує перед ним; без довіреності, у межах своєї компетенції, здійснює всі дії від імені емітента; представляє інтереси емітента в усіх організаціях, установах та підприємствах, як на Україні, так і за кордоном; укладає угоди (контракти); затверджує організаційно-розпорядчу та виробничо-господарську структуру емітента; затверджує правила внутрішнього розпорядку та інші внутрішні положення; видає накази, розпорядження і інструкції, пов'язані з оперативною діяльністю емітента та обов'язкові для виконання усім його персоналом; затверджує штатний розклад; приймає та звільняє працівників на застосує до них заходи заохочення та покарання; затверджує перелік відомостей, які складають комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією емітента; здійснює інші функції, необхідні для організації безперервної поточної діяльності емітента та забезпечення його прибутковості, конкурентоспроможності та фінансово-економічної стабільності, а також забезпечення прав акціонерів і соціальних гарантій персоналу. Розмір виплаченої винагороди є комерційною таємницею. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не відбувалось. Загальний стаж роботи (років) - 17. Попередні посади: головний технолог ТОВ "Бетон Комплекс", директор з виробництва ТОВ "Бетон Комплекс". Посадова особа не працює на будь-яких інших підприємствах.

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Головний бухгалтер	Литвякова Тамара Леонідівна	1964	Вища, КІНГ	36	ВО "Київплодоовочпром", д/н, головний бухгалтер	15.05.2001, невизначений

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. На головного бухгалтера Емітента покладаються наступні обов'язки: - забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві з дотриманням єдиних методологічних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності Товариства і технології оброблення облікових даних; - формування відповідно до законодавства облікової політики виходячи зі структури та особливостей діяльності товариства; - організація роботи з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, щодо яких не передбачено типових форм, документів внутрішньої бухгалтерської звітності; - здійснення контролю за дотриманням порядку оформлення первинних документів, відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, дотриманням технології обробки бухгалтерської інформації і порядком документообігу; - здійснення заходів щодо надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів товариства; - забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової, податкової та статистичної звітності товариства та її подання в установлені строки; - забезпечення перерахування податків та зборів, соціальних внесків, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. - здійснення контролю за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, збереженням власності товариства; - забезпечення збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, а також їх передачі у встановленому порядку до архіву; - вжиття заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства; - організація проведення інвентаризацій та участь в оформленні її результатів, контроль (забезпечення) передачі в необхідних випадках матеріалів про нестачу та розкрадання коштів і товарно-матеріальних цінностей до слідчих та судових органів; - участь у розробці заходів із забезпечення дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни; - керівництво працівниками бухгалтерії товариства та розподіл між ними посадових завдань та обов'язків; - проведення інструктажу матеріально відповідальних осіб з питань обліку та зберігання цінностей, що знаходяться у них на відповідальному зберіганні; - надання методичної допомоги працівникам підрозділів товариства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу; - участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів й усунення втрат від нераціонального використання ресурсів. З метою виконання посадових обов'язків головному бухгалтеру надаються наступні повноваження: - діяти від імені Емітента в межах своїх повноважень, представляти інтереси товариства у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування; - знайомитися з проектами рішень керівництва товариства, що стосуються діяльності очолюваного ним структурного підрозділу; - вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо поліпшення діяльності товариства й очолюваного ним структурного підрозділу зокрема; - брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, вказівок, а також кошторисів, договорів та інших документів, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; - подавати пропозиції директору товариства щодо притягнення до матеріальної й дисциплінарної відповідальності посадових осіб очолюваного ним структурного підрозділу за результатами перевірок; - інші повноваження, передбачені внутрішніми актами Емітента. Розмір виплаченої винагороди головному бухгалтеру є комерційною таємницею. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не відбувалося. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 36. Попередні посади: ВО "Київплодоовочпром", головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Головний бухгалтер	Литвякова Тамара Леонідівна	0	0	0	0
Директор	Копотун Руслан Анатолійович	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України в м. Києві	19030825	вул. Шевченка, буд. 50-Г, м. Київ, Шевченківський, 01032	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
		Усього:	0

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

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

Завод планує розширити виробництво попередньо напружених виробів, таких як мостові балки довжиною до 33 м. забезпечити можливість збільшення об'ємів виробництва паль та конструктиву за рахунок будівництва нової дільниці формовки колон та виготовлення нових форм.

Також планується системний ремонт форм для виготовлення залізобетонних виробів з метою підвищення якості виробів, а отже і конкурентоспроможності.

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

На підприємстві ввели в експлуатацію другий новий унікальний стенд для виготовлення великогабаритних попередньо напружених виробів з максимальним зусиллям натягу арматури до 1000 т. та загальною довжиною виробів до 72 м. з можливістю завантажувати вироби на залізничні вагони. Для роботи стенду було придбано нове німецьке гідравлічне обладнання з цифровою індикацією зусилля натяг та додатковий козловий кран вантажопідйомністю 30 т.

Проводиться капітальний ремонт п'ятиповерхового гуртожитку для підвищення комфорту проживання робітників заводу. Для розвозки робітників був придбаний новий мікроавтобус, який дозволить розвозити людей після другої зміни.

Для оптимізації та зменшення собівартості планується придбання вантажного самоскида та переведення ручаїв виготовлення колон на металеві борти, для зменшення використання листової фанери, яка має малу довговічність.

Також постійно підтримується мінімальний запас запчастин для забезпечення швидкого ремонту та постійної працездатності обладнання заводу.

### **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**

Товариство не уклало протягом 2020 року деривативів та не вчиняли правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат.

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

Протягом 2020 року Товариство страхування прогнозованих операцій для хеджування ризиків не проводило. Процес управління ризиками дозволяє виявляти, оцінювати і управляти потенційними і фактичними погрозами, які можуть вплинути на здатність Товариства досягти поставлених цілей. Ефективне управління ризиками забезпечує впровадження і ефективність процесу по усім напрямкам діяльності. В процесі оцінки впливу ризиків основна увага спрямована на ризики, які можуть негативно позначитися на реалізації стратегії Товариства та на його операційної діяльності.

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

Підприємство виготовляє збірні залізобетонні конструкції (плити перекриття, перемички, палі, огорожі, колони, ригелі, плити балконні та для лоджій, фундаменти стрічкові), стікові матеріали, товарний бетон, розчин і товарна арматура. У звітному році спостерігається зменшення попиту на з/б та товарний бетон. Особливість стану розвитку галузі будівельних матеріалів полягає в тому, що з кінця весни 2008 року будівельні компанії переживають економічну кризу. Стрибки курсу валют і високі темпи інфляції суттєво зменшили бажання фінансових установ займатися іпотечними кредитами. Банки не тільки скоротили обсяги наданих позик, а й збільшили відсоткові ставки на кредити. Як наслідок, для більшості людей іпотека стала недоступною. Спад попиту на житло призвів до заморожування об'єктів, більше того припинилась реалізація ще низки проектів будівництва житла і соціальних об'єктів. Кредитний ризик. Фінансові інструменти, за якими у Товариства може потенційно виникнути значна концентрація кредитного ризику, складаються з грошових коштів та дебіторської заборгованості, а також інших фінансових активів. Грошові кошти Товариства, в основному, зберігаються у надійних банках, що розташовані в Україні. Ризик ліквідності. Основним ризиком діяльності Товариства є ризик ліквідності. Станом на 31 грудня 2019 року оборотні активи Товариства перевищували поточні зобов'язання на 21 233 тис. грн. Поточні зобов'язання Товариства складають 58% пасиву – сформовані, в основному, торгівельною та бюджетною кредиторською заборгованістю. Поточна діяльність підприємства на 100% фінансується за рахунок власного капіталу (прибутку). В цілому Товариство має стійке положення. Результати аналізу ліквідності балансу свідчать, що як на початок, так і на кінець 2019 року баланс

емітента є достатньо ліквідним.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) Посилання на:

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

Власний кодекс корпоративного управління відсутній.

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

Інші кодекси Товариство не застосовувало.

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

Товариство не застосовувало практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	29.12.2020	
Кворум зборів, %	100	
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: надання згоди на вчинення правочинів Особа, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ "Омельянівський карер" на загальну суму не більше 50 000 000,00 грн. 2. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з АТ "ТНК Граніт" на загальну суму не більше 90 000 000,00грн.  Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.		
Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	28.12.2020	
Кворум зборів, %	100	
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: надання згоди на вчинення правочинів Особа, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки піску річкового з ТОВ "ФПК Вітязь" на загальну суму не більше 30 000 000,00 грн. 1. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ "ФПК Вітязь" на загальну суму не більше 5 000 000,00 грн.  Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.		

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	05.10.2020	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: затвердження Корпоративного стандарту Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер. Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення про затвердження Корпоративного стандарту "Про корпоративний мобільний зв'язок"</p> <p>Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.</p>		
Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	10.09.2020	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: затвердження Корпоративного стандарту Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер. Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення про затвердження Корпоративного стандарту "Інструкція з розробки, оформлення, реєстрації та припинення довіреностей"</p> <p>Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.</p>		
Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	01.08.2020	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: надання згоди на вчинення правочину Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на укладення Товариством договору поставки з ТОВ "ЮМДЖИ РЕСУРС" 15 000 000,00грн.</p> <p>Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.</p>		

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	09.07.2020	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: про внесення змін до Статуту Товариства Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер. Результати розгляду питань порядку денного: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.</p>		
Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	03.07.2020	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: затвердження Корпоративного стандарту Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер. Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення про затвердження Корпоративного стандарту "Про управління конфліктами інтересів"</p> <p>Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.</p>		
Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	11.06.2020	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: затвердження Корпоративного стандарту Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер. Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення про затвердження Корпоративного стандарту "Положення про порядок подання заявок на автоматизацію"</p> <p>Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.</p>		

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	04.06.2020	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: внесення змін до штатного розпису. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер. Результати розгляду питань порядку денного: Внести зміни до штатного розпису Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Ввести їх в дію з 01 серпня 2020. Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.</p>		
Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	14.05.2020	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: надання згоди на проведення реконструкції побутового комплексу Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на проведення реконструкції побутового комплексу на території АТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗЗБК», що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:63:332:0019 та 8000000000:63:275:0051.  Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.</p>		
Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2020	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: затвердження річних результатів діяльності Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Затвердити звіт Директора АТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗЗБК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Визнати діяльність виконавчого органу АТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства. 2. Звіт та висновки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СВРОАУДИТ» за підсумками аудиту фінансової звітності АТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗЗБК» за 2019 рік прийняти до відома. 3. Затвердити річний звіт АТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗЗБК» за 2019 рік. 4. Здійснити наступний розподіл прибутку Товариства: 4.1. Спрямувати на виплату дивідендів учасникам Товариства нерозподілений прибуток Товариства в сумі 8 690 608,54 грн. за результатами діяльності товариства за наступні роки: - нерозподілений прибуток за результатами діяльності за 2018 рік у сумі 6 690 608,54 грн.; - нерозподілений прибуток за результатами діяльності за 2019 рік у сумі 2 000 000,00 грн. 4.2. Решту прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік у розмірі 1 006 022,83 грн. залишити нерозподіленим. 5. Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) АТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗЗБК» за 2019 рік. Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.</p>		

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	23.03.2020	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: затвердження Корпоративних стандартів Особа, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер. Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення про затвердження Корпоративних стандартів: "Положення з організації паролного захисту", "Порядок проведення службових розслідувань" "Політика безпеки та охорони", "Положення про безконтактні перепустки", "Положення з організації відеоспостереження", "Регламент фіксації порушень в роботі ТЗ", "Положення про використання гарячої лінії", "Положення з реалізації процесу формування плану наступництва", "Положення з організації та проведення цільового навчання". Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.</p>		
Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	29.02.2020	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: затвердження Корпоративних стандартів Особа, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер. Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення про затвердження Корпоративних стандартів: "Положення з організації віддаленого доступу до корпоративного інформаційного простору" та "Порядок оформлення договорів з покупцями товарів ПБГ Ковальська щодо забезпечення виконання зобов'язань по оплаті поставленого товару" Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.</p>		
Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	28.02.2020	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: затвердження Корпоративного стандарту Особа, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер. Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення про затвердження Корпоративного стандарту "Порядок стягнення дебіторської заборгованості" Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.</p>		

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	17.02.2020	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: надання згоди на вчинення значного правочину Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Надати згоду на укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ КАР'ЄР», Додаткової угоди №1 до Договору поставки стосовно збільшення загальної суми Договору до 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок). Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.</p>		
Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	31.01.2020	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: надання згоди на вчинення значних правочинів Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер. Результати розгляду питань порядку денного: Надати згоду на вчинення АТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗЗБК» (Постачальник) значних правочинів - укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНЗАБУД»: 1.1. договору поставки продукції, а саме: бетонна суміш готова, розчини, збірні залізобетонні конструкції тощо на об'єкт будівництва «Будівництво багатофункціонального комплексу (готельно-офісного та житлового призначення з підземним паркінгом) на вул. Набережно-Хрещатицька, 21 на загальну суму до 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень 00 копійок); 1.2. договору поставки продукції, а саме: бетонна суміш готова, розчини, збірні залізобетонні конструкції тощо на об'єкт будівництва «Будівництво житлового будинку з приміщеннями громадського призначення і підземним паркінгом» по вул. Велика Васильківська, 102 (літера У) / вул. Антоновича, 83 на загальну суму до 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень 00 копійок); 1.3. договору поставки продукції, а саме: бетонна суміш готова, розчини, збірні залізобетонні конструкції тощо на об'єкти будівництва «Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями Київська область, м. Бровари, на розі вул. Симоненка Василя та вул. Чорновола В'ячеслава 3 мікрорайону IV житлового району» та «Будівництво багатоквартирних житлових будинків, об'єктів соціальної інфраструктури та надземного паркінгу. вул. Київська на території 3 мікрорайону IV житлового району м. Бровари» на загальну суму до 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень 00 копійок); 1.4. договору поставки продукції, а саме: бетонна суміш готова, розчини, збірні залізобетонні конструкції тощо на об'єкт будівництва «Нове будівництво блокованої малоповерхової житлової забудови Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В'ячеслава (Ділянка 1)» на загальну суму до 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень 00 копійок); 1.5. договору поставки продукції, а саме: бетонна суміш готова, розчини, збірні залізобетонні конструкції тощо (об'єкт будівництва «Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями. Київська область, м. Бровари, територія 2 мікрорайону IV житлового району по вул. Київській» на загальну суму до 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень 00 копійок). Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.</p>		

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	24.01.2020	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: призначення аудиторської компанії для аудиту річної фінансової звітності</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення про призначення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 30437318 (надалі – ТОВ «АФ «ЄВРОАУДИТ») аудиторською фірмою для надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗЗБК» за 2019 рік, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та визначити наступні умови договору, що укладатиметься з цією аудиторською фірмою</p> <p>Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.</p>		
Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	22.01.2020	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: затвердження Корпоративного стандарту</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення про затвердження Корпоративного стандарту "Вимоги та правила оформлення та затвердження документів"</p> <p>Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.</p>		
Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	09.01.2020	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Встановлення нового розміру відсоткової ставки за облігаціями</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення про встановлення нового розміру відсоткової ставки за облігаціями серії М та серії N у розмірі 15 відсотків</p> <p>Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.</p>		

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	08.01.2020	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: створення Аудиторського Комітету. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: єдиний акціонер. Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення: 1. Створити Аудиторський Комітет АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК" в складі 3 (трьох) осіб. 2. Призначити членами Аудиторського Комітету АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК": Фурдило Ніну Миколаївну, Музиченка Євгена Анатолійовича, Лук'яненко Ольгу Василівну. 3. Призначити Головою Аудиторського Комітету АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК" Фурдило Ніну Миколаївну. 4. Затвердити ПОРЯДОК проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК". 5. Затвердити Тендерну документацію для проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК".

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X

Інше (зазначити): Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства

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

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

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

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

Інше (зазначити): Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства

**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 (зазначити): Інше (зазначити) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, затвердження організаційної структури, згода про надання позики, встановлення одноразової винагороди, призначення зовнішнього аудитора тощо.		

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

ні

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства: Ні		
Інше (зазначити): Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства		

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

відсутні

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

відсутні

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

Наглядова рада в Товаристві не обрана.

Згідно Статуту одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно Статуту, рішень акціонера. Директор обирається за рішенням акціонера Товариства. Директор діє на підставі Статуту.

**Чи проведені засідання наглядової ради?**

Загальний опис прийнятих на них рішень: Наглядова рада в Товаристві не обрана
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Наглядова рада в Товаристві не обрана.

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

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити): Іншої інформації немає.		

Персональний склад: Станом на кінець звітнього періоду Наглядова рада в Товаристві не обрана.

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

Комітети в складі наглядової ради не створені.

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

Комітети в складі наглядової ради не створені.

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

Оцінка роботи наглядової ради: Комітети в складі Наглядової ради не створені. Наглядова рада в Товаристві не обрана.

**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): 25.04.2019 року рішенням єдиного акціонера Товариства були припиненні повноваження Голови і членів Наглядової ради.		

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

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

**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): Наглядова рада в Товаристві не обрана.		

**Склад виконавчого органу**

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

Директор - Копотун Руслан Анатолійович

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції рішень акціонера. До компетенції Директора належить: керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань діяльності Товариства, прийняття рішень та видання наказів з оперативних питань діяльності Товариства; розробка, впровадження та забезпечення виконання планів діяльності Товариства і заходів, що забезпечують виконання виробничих завдань, реалізація виробничої, технологічної, інвестиційної і цінової політики; організація контролю за збереженням, раціональним використанням майна Товариства, отриманням прибутку; розробка і затвердження договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги; здійснення без довіреності від імені Товариства юридично значимих дій з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з державними та іншими організаціями, установами,

юридичними особами і громадянами, а також в суді; розпорядження грошовими коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; має право першого розпорядчого підпису за банківськими рахунками; вчинення без довіреності від імені Товариства правочинів (укладення договорів) з урахуванням обмежень, передбачених Статутом; у разі, якщо для вчинення будь-яких правочинів (укладення договорів) відповідно до положень Статуту необхідне рішення акціонера, Директор не має права вчиняти такі правочини (укладати договори) без відповідного рішення; прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, керівників дочірніх підприємств; застосування до працівників Товариства заходів заохочення і накладення на них стягнення у відповідності до чинного законодавства; затвердження посадових інструкцій працівників Товариства; затвердження графіків відпусток працівників Товариства, структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, керівників дочірніх підприємств; укладення від імені Товариства з трудовим колективом (або уповноваженим ним органом) колективного договору; видання в межах своєї компетенції наказів, розпоряджень, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства. організація бухгалтерського, оперативного і статистичного обліку і звітності в Товаристві; попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка пропозицій щодо визначення напрямків діяльності Товариства, подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства; організація проведення ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань; організація бухгалтерського, оперативного і статистичного обліку і звітності в Товаристві; забезпечення своєчасного і повного виконання рішень акціонера, договірних та інших зобов'язань Товариства. забезпечення виконання вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про охорону праці». виконання інших функцій, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. Директор виконує свої повноваження з моменту його обрання до моменту відкликання акціонером. Права та обов'язки Директора визначаються Статутом, чинним законодавством, Положенням про виконавчий орган, контрактом, що укладається з Директором, а також Положенням про винагороду Директора. Від імені Товариства контракт підписує уповноважена акціонером особа. З припиненням повноважень Директора одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним. Директор приймає рішення одноособово шляхом видання наказів, розпоряджень, підписання правочинів, документів фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, вчинення юридично значимих дій. У разі відсутності Директора (хвороба, відпустка, відрадження тощо) його повноваження, передбачені Статутом, виконує особа, що перебуває у трудових відносинах з Товариством та призначена за наказом Директора. У разі відсутності наказу Директора обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора, здійснюється за рішенням акціонера.

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

До компетенції Директора належить: керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань діяльності Товариства, прийняття рішень та видання наказів з оперативних питань діяльності Товариства; розробка, впровадження та забезпечення виконання планів діяльності Товариства і заходів, що забезпечують виконання виробничих завдань, реалізація виробничої, технологічної, інвестиційної і цінової

політики; організація контролю за збереженням, раціональним використанням майна Товариства, отриманням прибутку; розробка і затвердження договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги; здійснення без довіреності від імені Товариства юридично значимих дій з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з державними та іншими організаціями, установами, юридичними особами і громадянами, а також в суді; розпорядження грошовими коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; має право першого розпорядчого підпису за банківськими рахунками; вчинення без довіреності від імені Товариства правочинів (укладення договорів) з урахуванням обмежень, передбачених Статутом

Оцінка роботи виконавчого органу

Робота виконавчого органу признана задовільною.

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

Процес управління ризиками дозволяє виявляти, оцінювати і управляти потенційними і фактичними погрозами, які можуть вплинути на здатність Товариства досягти поставлених цілей. Ефективне управління ризиками забезпечує впровадження і ефективність процесу по усім напрямкам діяльності. В процесі оцінки впливу ризиків основна увага спрямована на ризики, які можуть негативно позначитися на реалізації стратегії Товариства та на його операційної діяльності.

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

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

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

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

так

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

так

Які документи 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): Іншої інформації немає.		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

так

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада		X
Інше (зазначити): Єдиний акціонер Товариства.		

**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): Ревізійної комісії немає.		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА КОВАЛЬСЬКА"	35142753	100

**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
86814408	0	Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента відсутні.	31.12.2019

Опис: Іншої інформації немає.

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

Призначення і звільнення посадових осіб Товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Кодексу законів про працю України, Статуту, внутрішніх положень Товариства.

Директор виконує свої повноваження з моменту його обрання до моменту відкликання Загальними зборами.

Загальні збори можуть прийняти рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Загальних зборів з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством та контрактами з ним.

Без рішення Загальних зборів повноваження Директора припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

**9) Повноваження посадових осіб емітента**

Права та обов'язки Директора визначаються Статутом, чинним законодавством, контрактом, що може укладатися з Директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Загальних зборів, на яких обраний Директор, або єдиний акціонер. З припиненням повноважень Директора одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

Директор приймає рішення одноособово шляхом видання наказів, розпоряджень, підписання правочинів, документів фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, вчинення юридично значимих дій.

Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, здійснює управління поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів. Директор підзвітний Загальним зборам та організовує виконання їх рішень.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

До компетенції Директора належить:

керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань діяльності Товариства, прийняття рішень та видання наказів з оперативних питань діяльності Товариства; розробка, впровадження та забезпечення виконання планів діяльності Товариства і заходів, що забезпечують виконання виробничих завдань, реалізація виробничої, технологічної, інвестиційної і цінової політики;

організація контролю за збереженням, раціональним використанням майна Товариства, отриманням прибутку;

розробка і затвердження договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги; здійснення без довіреності від імені Товариства юридично значимих дій з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з державними та іншими організаціями, установами, юридичними особами і громадянами, а також в суді;

розпорядження грошовими коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; має право першого розпорядчого підпису за банківськими рахунками;

вчинення без довіреності від імені Товариства правочинів (укладення договорів) з урахуванням обмежень, передбачених Статутом; у разі, якщо для вчинення будь-яких правочинів (укладення договорів) відповідно до положень Статуту необхідне рішення Загальних зборів, Директор не має права вчиняти такі правочини (укладати договори) без відповідного рішення;

прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, керівників дочірніх підприємств; застосування до працівників Товариства заходів заохочення і накладення на них стягнення у відповідності до чинного законодавства; затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;

затвердження графіків відпусток працівників Товариства, структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, керівників дочірніх підприємств;

укладення від імені Товариства з трудовим колективом (або уповноваженим ним органом) колективного договору;

видання в межах своєї компетенції наказів, розпоряджень, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства.

організація бухгалтерського, оперативного і статистичного обліку і звітності в Товаристві;

попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка пропозицій щодо визначення напрямків діяльності Товариства, подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

організація проведення ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань;

організація бухгалтерського, оперативного і статистичного обліку і звітності в Товаристві;

забезпечення своєчасного і повного виконання рішень Загальних зборів, договірних та інших зобов'язань Товариства.

забезпечення виконання вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про охорону праці».

виконання інших функцій, необхідні для забезпечення поточної 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**

Згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV емітент (для цілей цього пункту, емітент – це АТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК») зобов'язаний

залучити аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента. Відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, наведених в Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженому Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 р. №2826 (далі – Положення №2826), а саме вимог підпункту 6 пункту 2 глави 4 Розділу III цього Положення, емітент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який (яка) має висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення, а також перевірити інформацію, зазначену в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента. Ми отримали інформацію, яка буде зазначена емітентом в пункті 4 під назвою «Звіт про корпоративне управління» розділу VII під назвою «Звіт керівництва (звіт про управління)» додатка 38 під назвою «Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік» до Положення №2826. Ми перевірили інформацію, яка буде зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, а саме: - інформацію з посиланням на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; - інформацію про можливі відхилення емітентом від положень кодексу корпоративного управління; - інформацію про загальні збори акціонерів (учасників) емітента, що відбулися в 2019 році; - інформацію про наглядову раду та виконавчий орган емітента. За результатами перевірки наданої нам інформації, ми не виявили невідповідності інформації, яка буде зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, наявним у емітента документам. Ми розглянули документи, на підставі яких емітентом буде зазначена інформація в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, і висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації. На нашу думку, інформація, яка буде зазначена емітентом в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, відображає достовірно, повно та у всіх суттєвих аспектах, на підставі розглянутих документів: - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; - дані про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; - повноваження посадових осіб емітента.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА КОВАЛЬСЬКА"	35142753	вул. Панаса Мирного, буд. 4, м. Київ, Печерський, 01011	86814408	100	86814408	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього:			86814408	100	86814408	0

## Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	акції прості бездокументарні іменні	86814408	0,25	Права та обов'язки акціонерів визначені Статутом Товариства та чинним законодавством України.	Публічна безвідклична пропозиція (оферта) для всіх акціонерів - власників акцій буда здійснена 07.06.2018 року. Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій була здійснена 30.07.2018 року. Допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру в звітному періоді не було.

Примітки: Акціонер згідно реєстру акціонерів Товариства - юридична особа.

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.06.2010	231/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві та Київській області	UA4000078604	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	86814408	21703602,00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх ринках не здійснювалась. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Мета додаткової емісії: додаткова емісія відсутня. Спосіб розміщення: не розміщувались. Дострокове погашення: дострокового погашення не було.

## 2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04.08.2017	68/2/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000198758	відсоткові	1000,00	30000	Документарні іменні	30000000,00	23	01.09.2017 р. - 31.12.2027 р.	6320400,00	01.10.2027
<p>Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх ринках не здійснюється. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Мета додаткової емісії: розвиток виробництва та отримання прибутку. Спосіб розміщення: закритий (приватний). Дострокове погашення: передбачається.</p>												
03.11.2017	93/2/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000199343	відсоткові	1000,00	30000	Документарні іменні	30000000,00	23	01.12.2017 р. - 31.03.2028 р.	2842200,00	01.01.2028
<p>Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх ринках не здійснюється. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Мета додаткової емісії: розвиток виробництва та отримання прибутку. Спосіб розміщення: закритий (приватний). Дострокове погашення: передбачається.</p>												

## 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
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	8690608,54	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	0,1	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	8690608,54	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			28.04.2020	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			29.05.2020	
Спосіб виплати дивідендів				
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				
<p>Опис: Найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення: рішення єдиного акціонера;  Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: 28.04.2020  Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 29.05.2020  Дата початку виплати дивідендів: 05.06.2020  Розмір виплати дивідендів: 8690608,54  Порядок виплати дивідендів: грошовими коштами  Строк виплати дивідендів: 30.09.2020</p>				

### 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, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	79518	95101	0	0	79518	95101
будівлі та споруди	58005	71663	0	0	58005	71663
машини та обладнання	15562	16426	0	0	15562	16426
транспортні засоби	4553	5447	0	0	4553	5447
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1398	1565	0	0	1398	1565
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	79518	95101	0	0	79518	95101

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Терміни та умови користування основними засобами на підприємстві визначені в обліковій політиці і обумовлюються строком корисної експлуатації, технічною та проектною документацією, технічним станом та ступенем зносу. Первісна вартість основних засобів: 118812 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 20%. Ступінь використання основних засобів: 100%. Сума нарахованого зносу: 23711 тис.грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів у звітному періоді зумовлені придбанням основних засобів на суму 22398 тис.грн., вибуло за рік ОЗ на суму 39 тис. грн. Обмеження на використання майна емітента не існує.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	25500	41877
Статутний капітал (тис. грн)	21704	21704
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	21704	21704
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 3796 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 3796 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 20173 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 20173 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	60000	X	X
у тому числі:	X	60000	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
Відсоткові іменні, звичайні (незабезпечені) облігації серії М	01.09.2017	30000	15	30.09.2028
Відсоткові іменні, звичайні (незабезпечені) облігації серії N	01.12.2017	30000	15	01.01.2028
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	3659	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	86216	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	149875	X	X
Опис: Зобов'язань за кредитами банку, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, за вексялями, за іншими цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іпотечними цінними паперами емітент не має.				

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

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Збірні ЗБК	47706,7 м. куб.	247420,3	55,4	48540,4 м. куб.	252356,5	55,9
2	Товарний бетон та розчин	153577,8 м. куб.	199066,8	44,6	152610,6 м. куб.	199066,8	44,1

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	72,71
2	Витрати на оплату праці	16,8

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "УКРСИББАНК"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
Місцезнаходження	вул. Андріївська, буд. 2/12, м. Київ, Подільський, 04070, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286556
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 560-06-90
Факс	(044) 560-06-90
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача
Опис: Акціонерне товариство "УКРСИББАНК" здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача.	
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Нексія ДК Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32409677
Місцезнаходження	Вулиця Єфремова С., 32а, м. Львів, Львівська область, 79013, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	338/3
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2017
Міжміський код та телефон	+380322988540
Факс	2988540
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Договір на надання аудиторських послуг №2021/01/002 від 01 грудня 2020 року	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, буд. 7Г, м. Київ, Шевченківський, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення НКЦПФР №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) 363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 № 4) та зареєстрованого НКЦПФР 01.10.2013 рішення № 2092.	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК"	за ЄДРПОУ	2021.01.01 01373298
Територія	ДАРНИЦЬКИЙ	за КОАТУУ	8036300000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виготовлення виробів із бетону для будівництва	за КВЕД	23.61

Середня кількість працівників 381

Адреса, вул. Бориспільська, буд. 11, м. Київ, Дарницький, 02093, Україна, (044) 566-13-12  
телефон

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 31.12.2020 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	127	123
первісна вартість	1001	367	421
накопичена амортизація	1002	240	298
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	79518	95101
первісна вартість	1011	96453	118812
знос	1012	16935	23711
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	761	927
Відстрочені податкові активи	1045	238	1176
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>80644</b>	<b>97327</b>

1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	41285	33976
<i>Виробничі запаси</i>	1101	13014	18217
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	3851	5145
<i>Готова продукція</i>	1103	23981	10216
<i>Товари</i>	1104	439	398
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестраховання</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	105046	27644
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2138	7854
з бюджетом	1135	35	462
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2476	765
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	9410	5377
<i>Готівка</i>	1166	5	5
<i>Рахунки в банках</i>	1167	9405	5372
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	1726	1970
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>162116</b>	<b>78048</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>242760</b>	<b>175375</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21704	21704
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	8331	8331
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	2294	2294
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9548	(6829)
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>41877</b>	<b>25500</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	60000	60000
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>60000</b>	<b>60000</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	114910	67106
розрахунками з бюджетом	1620	6344	3659
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	901	0
розрахунками з оплати праці	1630	3669	199
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	7784	10223
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	68	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	3354	3194
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3853	5494
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>140883</b>	<b>89875</b>

1	2	3	4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	0	0
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>242760</b>	<b>175375</b>

Примітки: Фінансова звітність Товариства складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Керівник

Копотун Руслан Анатолійович

Головний бухгалтер

Литвякова Тамара Леонідівна

КОДИ
2021.01.01
01373298

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2020 рік**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ** Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	487517	525072
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 371810 )	( 370735 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий: прибуток</b>	2090	115707	154337
<b>збиток</b>	2095	( 0 )	( 0 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	27330	17429
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 29991 )	( 25675 )
Витрати на збут	2150	( 83248 )	( 107077 )
Інші операційні витрати	2180	( 28001 )	( 21754 )
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	( 0 )	( 0 )
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток</b>	2190	1797	17260
<b>збиток</b>	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	289	381
Інші доходи	2240	0	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 10507 )	( 13942 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 4 )	( 29 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування: прибуток</b>	2290	0	3670
<b>збиток</b>	2295	( 8425 )	( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	739	(664)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	<b>2350</b>	<b>0</b>	<b>3006</b>
прибуток			
збиток	<b>2355</b>	( 7686 )	( 0 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	0	0
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(7686)</b>	<b>3006</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	373050	309438
Витрати на оплату праці	2505	86197	160330
Відрахування на соціальні заходи	2510	18968	27302
Амортизація	2515	6834	6417
Інші операційні витрати	2520	28001	21755
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>513050</b>	<b>525242</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	86814408	86814408
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	86814408	86814408
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0,09)	0,03
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0,09)	0,03
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0,1

Примітки: Фінансова звітність Товариства складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Керівник

Копотун Руслан Анатолійович

Головний бухгалтер

Литвякова Тамара Леонідівна

КОДИ
2021.01.01
01373298

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2020 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	727805	611956
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	32	1224
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	74957	193422
Надходження від повернення авансів	3020	3357	926
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	216	381
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	232	6
Надходження від операційної оренди	3040	491	604
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1314	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 563011 )	( 616004 )
Праці	3105	( 67919 )	( 62813 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 19329 )	( 18831 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 83195 )	( 46511 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 693 )	( 983 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 62798 )	( 22893 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 19704 )	( 22635 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 56941 )	( 59118 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1526 )	( 922 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 493 )	( 1332 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>15990</b>	<b>2988</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 444 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 292 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 6 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(742)</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	127
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 235 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 8691 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 10355 )	( 13799 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 2374 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(19281)</b>	<b>(16046)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(4033)</b>	<b>(13058)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	9410	22468
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	5377	9410

Примітки: Фінансова звітність Товариства складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Керівник

Копотун Руслан Анатолійович

Головний бухгалтер

Литвякова Тамара Леонідівна

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК" Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2021.01.01
01373298

**Звіт про власний капітал**  
за 2020 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	<b>21704</b>	<b>0</b>	<b>8331</b>	<b>2294</b>	<b>9548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41877</b>
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>21704</b>	<b>0</b>	<b>8331</b>	<b>2294</b>	<b>9548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41877</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(7686)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(7686)</b>
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	(8691)	0	0	(8691)
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(16377)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(16377)</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>21704</b>	<b>0</b>	<b>8331</b>	<b>2294</b>	<b>(6829)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25500</b>

Примітки: Фінансова звітність Товариства складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Керівник

Копотун Руслан Анатолійович

Головний бухгалтер

Литвякова Тамара Леонідівна

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

**XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)**

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Нексія ДК Аудит"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 – суб'єкти аудиторської діяльності, 3 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес)	суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32409677
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	79013, Місто Львів, Вулиця Єфремова С., 32а
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3150
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	22.10.2018, № 338/5
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2020-31.12.2020
8	Думка аудитора	із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	№ 2021/01/002, 01.12.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	07.12.2020-23.04.2021
12	Дата аудиторського звіту	17.04.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	308200,00
14	Текст аудиторського звіту	

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

Річна фінансова звітність Товариства була підготовлена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності ("МСФЗ") та методичними рекомендаціями, затвердженими Міністерством фінансів України та зареєстрованими Міністерством юстиції України на дату підготовки фінансової звітності. Бухгалтерський облік на Товаристві ведеться згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітент; звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

**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
31.01.2020	03.02.2020	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
17.02.2020	18.02.2020	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
05.10.2020	06.10.2020	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна пропозиція (ст.39 п.4 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок")