

# Титульний аркуш

25.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

25/09-2025/3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Цимарман Євгеній  
Віталійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" (00191796) за 2021 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 13.08.2025, протокол № 13/08-2025

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

<https://rudo.net.ua/rehuliarna-informatsiia/>

(URL-адреса вебсайту)

25.09.2025

(дата)

## **Пояснення щодо розкриття інформації**

Відповідно до п.39 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023, нижче зазначається інформація, що відсутня у звіті емітента та причини її відсутності:

### **I. Загальна інформація**

1.2. випуски ц/п, за якими надають забезпечення за зобов'язаннями емітента - емітент не здійснював випусків забезпечених ц/п;

1.3. особи, що надають забезпечення за ц/п - емітент не здійснював випусків забезпечених ц/п;

1.5. інформація про рейтингове агентство - емітент не користується послугами рейтингового агентства;

1.6. судові справи емітента - протягом звітнього періоду відсутні;

2.3. інформація щодо корпоративного секретаря - емітент не має корпоративного секретаря;

2.4. інформація щодо володіння посадовими особами акціями емітента - посадові особи не володіють акціями емітента;

Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

- інформація про зобов'язання та забезпечення емітента: До рядка "Інші зобов'язання" віднесено наступні дані:

- довгострокові зобов'язання - 137 130 тис.грн.

- поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги - 1 704 тис.грн.,

- розрахунками з бюджетом - 4 965 тис. грн.,

- розрахунками з оплати праці - 793 тис. грн.,

- одержаними авансами - 1 509 тис.грн.,

- розрахунками зі страхування - 37 тис.грн.,

- розрахунки з учасниками - 277 877 тис.грн.,

- поточні забезпечення - 11 551 тис.грн.;

- інші поточні зобов'язання - 457 тис. грн.

Товариство не має зобов'язань за цінними паперами, фінансовими інвестиціями в корпоративні прав.

6. Відокремлені підрозділи - емітент не має відокремлених підрозділів;

### **II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

2. Зміна прав на акції - не відбувалась протягом звітнього періоду, також не передбачається для розкриття емітентом, оскільки емітент не є ПАТ;

3.2. Уточнення щодо наявності обмежень за акціями - обмеження протягом звітнього періоду відсутні;

3.3. Цінні папери - облігації та інші ц/п окрім акцій у емітента відсутні;

3.4. інші цінні папери - емітент не випускав;

3.5. деривативні цінні папери - емітент не випускав;

3.6. забезпечення боргових ц/п - емітент не випускав боргові ц/п;

3.7. звіт про стан об'єкта нерухомості - емітент не випускав цільові облігації;

3.8. придбання власних акцій протягом звітнього періоду - емітент не придбав власні акції протягом звітнього періоду;

3.9.-3.10. інформація про наявність акцій та інших ц/п у власності працівників - працівники емітента не володіють акціями та іншими ц/п емітента;

3.11. інформація про будь-які обмеження щодо обігу ц/п - обмеження обігу ц/п відсутні протягом звітнього періоду;

3.12. 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 результатом такого обмеження передано іншій особі - відсутні обмеження прав голосу голосуючих акцій емітента протягом звітнього періоду;

4.2. інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій - зміни акціонерів не відбувалось, не вимагається для заповнення емітентом, оскільки емітент не є ПАТ;

4.3. інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій - інформація відсутня протягом звітнього періоду, не вимагається для заповнення емітентом, оскільки емітент не є ПАТ;

4.4. 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 - фінансові інструменти відсутні;

#### IV. Нефінансова інформація

##### 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1.1.1.1. інформація щодо кодексу корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться - кодекс не затверджувався емітентом. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Загальними зборами Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводиться.

##### 1)Звіт про корпоративне управління

1.1.1.1. , 1.1.1.7. - Інформація про практику корпоративного управління емітента - інформація щодо Ради директорів відсутня, Розкриття інформації - відсутня окрема політика, інформація розкривається відповідно до законодавства;

1.1.3. Інформація про збори власників облігацій - емітент не випускав облігації;

1.1.5.1.- 1.1.5.3.Персональний склад колегіального виконавчого органу, його комітетів, засідання колегіального виконавчого органу відсутня - емітент має виконавчий орган одноосібний;

1.1.6. Інформація про корпоративного секретаря і звіт про результати його діяльності - емітент не має в наявності корпоративного секретаря;

1.1.7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю - спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створювалось та не затверджувалося. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, які включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка правильності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків;

1.1.9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи - обмеження відсутні, рішення приймаються єдиним акціонером, що володіє 100% акцій емітента;

1.1.12. Інформація про політику розкриття інформації емітентом - відсутній окремий документ щодо розкриття інформації емітента, використовуються вимоги чинних нпа;

1.1.13. Інформація про радника - відсутня зазначена посада у шатному розписі;

1.1.15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг - емітент не є фінансовою установою;

1.2. Звіт про сталий розвиток: звіт за вимогами Положення не готувався емітентом за результатами звітного періоду, оскільки вимоги щодо такого звіту набули чинності з 01.01.2024 р. Наводиться у складі звіту інформація щодо екологічних аспектів діяльності емітента, зазначена у Звіті про управління за 2021 рік. Окремих політик, рішень щодо захисту довкілля емітентом протягом звітного періоду не приймалося;

1.3.2. наявність в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику - інформація відсутня протягом звітного періоду;

1.3.3. наявність в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику - інформація відсутня протягом звітного періоду;

1.3.4. перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику -

інформація відсутня протягом звітного періоду;

1.3.5. наявність в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику - інформація відсутня протягом звітного періоду;

1.3.6. наявність у емітента ділових відносин з контрагентами / клієнтами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику - відсутні відносини протягом звітного періоду;

1.3.8. розташування дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику - інформація відсутня протягом звітного періоду;

1.3.9. наявність юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення - інформація відсутня протягом звітного періоду.

1.3.10. перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення - інформація відсутня протягом звітного періоду;

1.3.11. наявність у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику - інформація відсутня протягом звітного періоду;

1.3.12. наявність у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику - інформація відсутня протягом звітного періоду.

2.1. Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами емітента, яка наявна в емітента - інформація відсутня в емітента;

2.2. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - інформація про зазначені договори в емітента відсутня;

- інформацію про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - відсутні компенсації посадовим особам після звільнення;

3. Дивідендна політика - емітент не затверджував окремих політик;

VII. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових ц/п - емітент не здійснював випусків забезпечених ц/п протягом звітного періоду.

## **Зміст до річного звіту**

### **I. Загальна інформація**

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
5. Участь в інших особах

### **II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

### **III. Фінансова інформація**

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності
4. Твердження щодо річної інформації
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю
6. Звіт про платежі на користь держави

### **IV. Нефінансова інформація**

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
  - 1) звіт про корпоративне управління
  - 2) звіт про сталий розвиток
4. Дивіденди
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

## VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

## І. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00191796
4	Дата державної реєстрації	05.01.1996
5	Місцезнаходження	84205, Україна, Донецька обл., м. Дружківка, вулиця Поленова, будинок 112
6	Адреса для листування	Україна, 84205, місто Дружківка, вулиця Поленова, будинок 112
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	MikhailichenkoYB@vesco.com.ua
11	Адреса вебсайту	<a href="https://rudo.net.ua/">https://rudo.net.ua/</a>
12	Номер телефону	+38(044)-334-79-10
13	Статутний капітал, грн	14826460
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	284
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	0
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну (основний) 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля 49.41 - Вантажний автомобільний транспорт
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

### Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч.	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
---	----------------------------	---

	філії, відділення банку)	МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA053348510000000002600163605
	Валюта рахунку	UAH
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA953348510000000002600643978
	Валюта рахунку	UAH
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA233348510000000000260475266
	Валюта рахунку	UAH
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA753348510000000002600943001
	Валюта рахунку	USD
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA343348510000000002600942187
	Валюта рахунку	EUR
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA313348510000000002600743100
	Валюта рахунку	GBP

**Штрафні санкції щодо особи:**

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	ППР від № 0000525109 02.11.2020	Офіс великих платників пода-тків ДПС	859 000,00	Акт перевірки від 28.09.2020р .№24/28-10-51-11/00191796, по-рушення пп. 230.1.2. пп. 230.1.3. п. 230.1. ст 230, п.12, п. 21 підр. 5 розд XX ПКУ та ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 р. № 481/95-ВР	Оплачено 06.07.2021 р.



## 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

### Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Генеральний директор	одноосібний	Цимарман Євгеній Віталійович
2	Наглядова рада	3 особи	Голова Наглядової ради - Зузак Сергій Вірославович; Члени Наглядової ради: Моонен Марта Олександрівна, Мих Ірина Євгеніївна, Мельниченко Сергій Анатолійович (повноваження до 22.12.2021), Горохов Андрій Сергійович (повноваження до 22.12.2021).
3	Загальні збори	1 особа	акціонер компанія VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД) ідентифікаційний номер: 184675; 28 Oktovriou, 377 SOBOH HOUSE, 1st floor, Neapoli, Limassol, 3107, КІПР), що одноосібно володіє 100 % акцій емітента

# Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Зузак Сергій Вірославович			1980	вища	21	Директор з інвестицій АТ "Систем Кепітал Менеджмент" (31227326), директор Profert Holding Limited (Kipr) (HE 401436), член наглядової Ради ТОВ "ЕСТА ХОЛДИНГ" (34435248), член наглядової Ради ТОВ "ЮМДЖИ ІНВЕСТМЕНТС" (42395855), член наглядової Ради ТОВ "ЛЕМТРАНС" (30600592), член наглядової Ради ТОВ "ПОРТІНВЕСТ" (37200001), член наглядової Ради ТОВ "ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТІК" (36978722), член наглядової Ради ТОВ "ЮМДЖИ АГРОМІН" (39192331), член наглядової Ради ТОВ "РЕСАЙКЛІНГ СОЛЮШІНС" (42561761), член наглядової Ради ТОВ "РІДЖЕН" (42132749), член наглядової Ради ТОВ "УКРАЇНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА" (41589812), член наглядової Ради ТОВ "АРНОКС" (40694226), член наглядової Ради ТОВ "ІНВАЙЕР" (43571456), член наглядової Ради ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (к 38475263), член наглядової Ради ТОВ "ІНБЛАСТ" (38242941), член наглядової Ради ТОВ "ДАТА СТІМ" (42397396), член наглядової Ради ТОВ "ЮМДЖИ ІНВЕСТ" (38628827), член	23.12.2021 на 3 роки	Ні

							наглядової Ради ТОВ "ЮМДЖИ КАОЛІН" (39038597), член наглядової Ради ТОВ "КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ" (33135372), член наглядової Ради ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІНЕРАЛЬНЕ-2" (39467714), член наглядової Ради ТОВ "ОГНЕУПОРКЕРАМ" (40117650), член наглядової Ради ПрАТ "БЕСКО" (00282049), голова наглядової Ради ПрАТ "ОГНЕУПОРНЕРУД" (24464945), ПрАТ "ОГНЕУПОРНЕРУД" (24464945) член наглядової Ради		
2	Член Наглядової ради	Моонен Марта Олександрівна			1985	вища	17 Директор з персоналу АТ "СКМ" (31227326), член наглядової Ради ТОВ "ЮМДЖИ ІНВЕСТМЕНТС" (42395855), член наглядової Ради ТОВ "ЛЕМТРАНС" (30600592), член наглядової Ради ТОВ "ЮМДЖИ АГРОМІН" (39192331), член наглядової Ради ТОВ "РЕСАЙКЛІНГ СОЛЮШІНС" (42561761), член наглядової Ради ТОВ "РІДЖЕН" (42132749), член наглядової Ради ТОВ "УКРАЇНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА" (41589812), член наглядової Ради ТОВ "АРНОКС" (40694226), член наглядової Ради ТОВ "ІНВАЙЕР" (43571456), член наглядової Ради ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (38475263), член наглядової Ради ТОВ "ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТІК" (36978722), член наглядової Ради ТОВ "ІНБЛАСТ" (38242941), член наглядової Ради ТОВ "ДАТА СТІМ" (42397396), член	23.12.2021 на 3 роки	Ні

							наглядової Ради ТОВ "ЮМДЖИ ІНВЕСТ" (38628827), член наглядової Ради ТОВ "ЮМДЖИ КАОЛІН" (39038597), член наглядової Ради ТОВ "КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ" (33135372), член наглядової Ради ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІНЕРАЛЬНЕ-2" (39467714), член наглядової Ради ТОВ "ОГНЕУПОРКЕРАМ" (40117650), член наглядової Ради ПрАТ "БЕСКО" (00282049), ПрАТ "ОГНЕУПОРНЕРУД" (24464945) член наглядової Ради		
3	Член Наглядової ради	Мих Ірина Євгеніївна			1972	вища	25 Керівник корпоративного напрямку, АТ "СКМ" (31227326), член Правління DTEK MANAGEMENT B.V. (59278153), член наглядової Ради DTEK GRIDS B.V. (73362417), член наглядової Ради D. SOLUTIONS B.V. (42750685), член наглядової Ради D. TRADING B.V. (42751799), член наглядової Ради DTEK OIL&GAS HOLDINGS B.V. (34284942), член наглядової Ради DTEK ENERGY B.V. (34334895), член наглядової Ради DTEK RENEWABLES HOLDINGS B.V. (42053484), член наглядової Ради ТОВ "ЮМДЖИ ІНВЕСТМЕНТС" (42395855), член наглядової Ради ТОВ "ЮМДЖИ АГРОМІН" (39192331), член наглядової Ради ТОВ "РЕСАЙКЛІНГ СОЛЮШІНС" (42561761), член наглядової Ради ТОВ "РІДЖЕН" (42132749), член наглядової Ради ТОВ "УКРАЇНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА"	23.12.2021 на 3 роки	Ні

								(41589812), член наглядової Ради ТОВ "АРНОКС" (40694226), член наглядової Ради ТОВ "ІНВАЙЕР" (43571456), член наглядової Ради ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (38475263), член наглядової Ради ТОВ "ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТІК" (36978722), член наглядової Ради ТОВ "ІНБЛАСТ" (38242941), член наглядової Ради ТОВ "ДАТА СТІМ" (42397396), член наглядової Ради ТОВ "ЮМДЖИ ІНВЕСТ" (38628827), член наглядової Ради ТОВ "ЮМДЖИ КАОЛІН" (39038597), член наглядової Ради ТОВ "КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ" (33135372), член наглядової Ради ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІНЕРАЛЬНЕ-2" (39467714), член наглядової Ради ТОВ "ОГНЕУПОРКЕРАМ" (40117650), член наглядової Ради ПрАТ "БЕСКО" (00282049), ПрАТ "ОГНЕУПОРНЕРУД" (24464945) член наглядової Ради		
4	Член Наглядової ради	Мельниченко Сергій Анатолійович			1978	вища	23	ТОВ "ІНТЕК" 38475263 Генеральний директор; ТОВ "РЕСАЙКЛІНГ СОЛЮШІНС", 42561761, Генеральний директор; ТОВ "ПОРТІНВЕСТ", 37200001, Генеральний директор; ТОВ "ЮМДЖИ ІНВЕСТМЕНТС", 42395855, Директор операційний; ТОВ "АРНОКС", 40694226, Генеральний директор; ТОВ "ЮМДЖИ АГРО", 39458102 Генеральний директор	07.04.2021 дострокове припинення з 22.12.2021 (останній день повноважень)	Ні
5	Член Наглядової	Горохов Андрій			1976	вища	22	ПРАТ "ОГНЕУПОРНЕРУД"	07.04.2021	Ні

	ради	Сергійович						24464945 член Наглядової ради; ПРАТ "БЕСКО", 00282049, член Наглядової ради; ТОВ "ЮМДЖИ ІНЕВСТ", 38628827, член Наглядової ради; ТОВ "ЮМДЖИ ІНЕВСТ", 38628827, Генеральний директор; ТОВ "ЮМДЖИ КАОЛІН", 39038597, член Наглядової ради; MRT MINERAL RESOURCES TRADING LIMITED, 211615, Директор; MINERAL RESOURCES TRADING LIMITED, 1069978, Директор; UMG Re-sources Limited, 1888660, Директор; UMG Trading Limited, 355117, Директор; ТОВ "ЮМДЖИ РТ ГАЗ", 40694226, Член/Секреатр Наглядової ради; ТОВ "ЮМДЖИ ІНВЕСТМЕНТС", 42395855, Генеральний директор; ТОВ "УМР", 42561761, Член/Секретар Наглядової ради; ТОВ "ПОРТІНВЕС", 37200001, член Наглядової ради; ТОВ "ПОРТІНВЕС", 37200001, Голова Наглядової ради; ТОВ "ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТИК", 36978722, Член/Секретар Наглядової ради.	дострокове припинено повноважень з 22.12.2021 (останній день повноважень)	
--	------	------------	--	--	--	--	--	---	---	--

#### Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Цимарман Євгеній Віталійович			1971	вища	34	ПРАТ "БЕСКО", 00282049, Генеральний директор з 31.05.2018 р. по теперішній час, ПРАТ "Дружківське рудоуправління" 00191796,	25.03.2021 до 31.03.2022 включно	Ні

								Генеральний директор з 31.05.2018 р. по теперішній час. ПРАТ "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ". 00191810 Т.в.о. члена Правління з 22.07.2017 р.		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Натейкіна Ірина Олексіївна			1974	вища	29	ПРАТ "ВЕСКО", 00282049, головний бухгалтер, ПРАТ "Дружківське рудоуправління" 00191796 головний бухгалтер	02.08.2004 безстроково	Ні

**3. Структура власності**

**4. Опис господарської та фінансової діяльності**

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Облікова політика ведеться згідно вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Міжнародних стандартів фінансової звітності, за такими принципами:

- Активи відображалися в обліку за умови отримання Товариством економічних вигід у майбутньому;
- Дебіторська заборгованість визнавалася активом за умови існування можливості отримання Товариством майбутніх економічних вигод, а також достовірного визначення її суми;
- Зобов'язання визначалися за умови, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення;
- Дохід визначався в момент надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників);
- Витрати відображалися в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподіл власниками).

Амортизація нематеріальних активів нараховується виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигід від використання активу

Товариство використовує метод одиниць виробництва при нарахуванні амортизації по об'єктам:

- о права користування надрами (глина, пісок);
- о кар'єр (топографічні, геологічні, геохімічні і геофізичні дослідження, оцінка технічних можливостей та економічної доцільності розробки родовища, інша інформація про природне середовище та т.п.);
- о втрати сільськогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню використовується метод одиниць виробництва.

По інших об'єктах застосовується прямолінійний метод виходячи з терміну корисного використання, але не більше 20-ти років. Термін корисної служби нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо і встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом.

- Амортизація основних засобів (крім капітальних витрат на розвідку та оцінку родовищ, гірничо-капітальних розкривних робіт) нараховується щомісячно із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується на строк корисного використання об'єкта основних засобів.

Нарахування амортизації в перший рік введення активу в експлуатацію проводиться пропорційно кількості цілих місяців, що залишилися до кінця року.

Амортизація гірничо-капітальних розкривних робіт нараховується із застосуванням виробничого методу, згідно з яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу робіт (видобуток) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється



розподілом вартості, що амортизується, на загальний передбачуваний обсяг виробітку за родовищем (або його частини - кар'єру, ділянку тощо), який підприємство очікує отримати з використанням об'єкта основних засобів.

- При оцінці вибуття запасів Товариство використовує такі методи оцінки вибуття запасів: метод середньозваженої собівартості для напівфабрикатів, готової продукції основного виробництва; Звітним періодом для розрахунку собівартості реалізованої продукції є місяць. метод ФІФО (собівартості перших за часом надходження запасів) для інших видів запасів. Інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства обліковуються Товариством з використанням методу участі в капіталі, за винятком випадків, коли: інвестиції відображаються як активи для продажу (очікуваний строк продажу інвестицій не повинен перевищувати 12 місяців);

Фінансова звітність Товариства за 12 місяців 2021 року представлена за звітною політикою у відповідності з МСФЗ. Зміни в обліковій політиці на поточний період відбулися у зв'язку застосуванням нових та переглянутих стандартів та тлумачень, випущених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ("РМСБО") та Комітетом з тлумачень Міжнародних стандартів фінансової звітності ("КТ МСФЗ") при РМСБО, які стосуються операцій Товариства та набули чинності стосовно річних звітних періодів, які починаються на 1 січня 2021 року.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Фінансова діяльність забезпечується за рахунок власного капіталу та прибутку від реалізації продукції. Рівень робочого капіталу дозволяє ефективно покривати поточні потреби підприємства. З метою покращення ліквідності Товариство оптимізує витрати та підвищує ефективність збуту.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

Основні види продукції: глина вогнетривка, пісок формувальний.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі):

Глина вогнетривка 913,6 тис.т, 241 462,8 тис. грн.

Пісок формувальний 118,2 тис.т, 2 816, 4 тис. грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Глина вогнетривка 697,11 грн. за т.

Пісок формувальний 147, 8 грн. за т.

4) загальна сума виручки;

Загальна сума виручки - 784 661 тис грн.

5) загальна сума експорту- 418 302 тис.грн.

частка експорту в загальному обсязі продажів-14%

6) залежність від сезонних змін;

Залежність від сезонних змін: транспортні ризики - нестача залізничних локомотивів, обмеження пропускної здатності морських терміналів через погодні умови.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

основні клієнти код за ЄДРПОУ

БЕСКО, ПРАТ 00282049

VESCO CLAYS ITALY S.R.L. 3927410369  
VESCO CLAYS SPAIN S.L. B01969005  
ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ, ПрАТ 00191885

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;  
Товариство здійснює свою діяльність в Україні, ринком збуту є територія України, а також міжнародні ринки Італія, Іспанія, Польща, Туркменістан, інші.

9) канали збуту;

Неспеціалізована оптова торгівля.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

основні постачальники код за ЄДРПОУ види товарів та/або послуг

ВЕСКО, ПрАТ 00282049 комплекс робіт з розкриття, видобутку, транспортування та шихти продукції

ЄРЦ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ФІЛІЯ УКРЗАЛІЗНИЦЯ, АТ 40081279 організація залізничних перевезень.

Д.ТРЕЙДІНГ, ТОВ 42751799 постачання електроенергії

Шахтар ФК, ПрАТ 00169816 рекламні послуги

ІННОВАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ, ТОВ 41428805 транспортно-експедиторські послуги

НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД, ПрАТ 05763599 стріла ЄШ 10/70 кр.№ 8-1871СБ

МАКОН ЛТД, ТОВ 20334631 виконання комплексу робіт з розтину

УКРЕНЕРГОТРАНС, ПрАТ 32082812 транспортно-експедиторські послуги

МЕТАЛУРГТРАНС, ТОВ 33074226 транспортно-експедиторські послуги

ПОРТІНВЕСТ ЛОДЖИСТИК, ТОВ 36978722 транспортно-експедиторські послуги

ІНТЕК, ТОВ 38475263 організація залізничних перевезень.

ОХ-СХІД, ТОВ 43314441 здійснення фізичної охорони об'єктів

ТРЕТЯ ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ, ТОВ 40470861 транспортно-експедиторські послуги

ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ, ТОВ 42086719 постачання природного газу

ДЕНДІ-ЛОГІСТИК, ТОВ 41342063 транспортно-експедиторські послуги

ПІТЕРС, МА ТОВ 30083348 транспортно-експедиторські послуги

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Галузь: гірничо-видобувна промисловість - стабільно функціонує, постійно впроваджуються нові технології.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

Технології: удосконалені методи видобутку, інжиніринг, геологія, контроль якості, залізнична логістика.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність - підприємство давно працює, є провідним постачальником в Україні, становище емітента на ринку стабільне.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Ринок вогнетривких та керамічних глин в Україні характеризується помірним рівнем конкуренції.

Товариство посідає стабільну позицію завдяки: - високому ступеню вивченості ринків збуту і наявність збудованих довгострокових відносин з клієнтами; - значним обсягам запасів; - визнання

Товариства як великого гравця на ринку глини; - значним виробничим потужностям та високому рівню технологій, своєчасному оновленню обладнання; - наявності професійних кадрів гірничодобувної галузі.

15) перспективні плани розвитку особи;

Товариство намагається постійно аналізувати та вивчати ринок відповідної галузі для досягнення найкращих ре-зультатів діяльності. В майбутньому планується екологічна модернізація, розширення

географії збуту та зміцнення позицій. Мінімізація впливу бізнесу на навколишнє середовище є важливим аспектом діяльності підприємства як відповідального корпоративного суб'єкта.

У 2021 р. ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" планує добути 710 тис.тн. та реалізувати 690 тис.тн. вогнетривкої глини. Планується капітальний ремонт залізничних колій та реконструкція ко-лійного розвитку, розширення ліцензійної площі діяльності підприємства (рішення земельних пи-тань, отримання земельних відводів та спеціальних дозволів на розробку родовищ), проведення геологічного вивчення (бурові роботи) на нових перспективних ділянках, на які вже були отримані дозволи на дослідно промислову розробку. Товариство продовжує утримувати бізнес, зберігає соціальну відповідальність.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Емітент не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

На ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" здійснюють вплив: кредитний ризик, ризик ліквідності, ризик уп-равління капіталом, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки).

У Товариства відсутня загальна та цілісна формалізована система управління ризиками. Проте, керівництво Товари-ства проводить активний контроль фінансових та ринкових ризиків, та приймає у разі необхідності, відповідні захо-ди.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що клієнт може не виконати вчасно свої зобов'язання перед Товариством, у ре-зультаті чого Товариство понесе фінансові збитки. Кредитний ризик виникає у зв'язку з грошовими коштами та їх-німи еквівалентами, депозитами в банках та фінансових установах, а також кредитними ризиками клієнтів, зокрема простроченою дебіторською заборгованістю та здійсненими операціями.

ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" структурує рівень кредитного ризику, який воно бере на себе, встано-влюючи обмеження на величину ризику, встановленого стосовно одного клієнта або усіх клієнтів. ПРАТ "ДРУЖ-КІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" здійснює операції тільки з визнаними, кредитоспроможними третіми особами. Під-приємство розробило процедури управління кредитними ризиками, зокрема, заснувало кредитний комітет, який здійснює моніторинг кредитного ризику щодо кожного клієнта.

Кредитний ризик ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" контролюється та аналізується в кожному конкрет-ному випадку. Керівництво вважає, що Товариство не має значного ризику виникнення збитків більших, ніж суми, що відображені в резервах на покриття збитків від зменшення корисності за кожною категорією.

ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" не здійснювало операцій з метою хеджування зазначених ризиків.

Ризик управління капіталом

ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" управляє капіталом для ведення своєї діяльності на безперервній осно-ві, забезпечуючи при цьому максимальний прибуток бізнесу та оптимальний баланс між позиковими та власними коштами. ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" регулярно проводить аналіз структури капіталу. На підставі результатів цього аналізу Товариство вживає заходів, спрямованих на підтримання балансу загальної структури ка-піталу шляхом розподілу капіталу, а також випуску нових боргових інструментів або погашення існуючих зо-бов'язань. Цілі Товариства при управлінні капіталом включають в себе забезпечення можливості ПРАТ "ДРУЖКІВ-СЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі з тим, щоб забезпечити прибуток для акціонерів і вигоди для інших зацікавлених сторін, а також для підтримки оптимальної структури капіталу та зниження його вартості.

Для підтримання або зміни структури капіталу ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" може

скоригувати суму дивідендів, що виплачуються акціонерам, повернути капітал акціонерам, випустити нові акції або продати ак-тиви з метою зниження заборгованості.

ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується як співвідношення чистих зобов'язань до суми акціонерного капіталу та чистих зо-бов'язань. Компанія включає до розрахунку чистих зобов'язань позики, за вирахуванням грошових коштів та їхніх еквівалентів.

#### Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - це ризик неспроможності ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" вчасно погасити свої фінансові зобов'язання. Спосіб управління ліквідністю ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ", у цілому, по-лягає в забезпеченні постійної наявності у Товариства ліквідних коштів, достатніх для своєчасного виконання своїх зобов'язань, при цьому треба уникати непередбачених втрат і не наражати на ризик свою репутацію.

Розумне управління ризиком ліквідності передбачає підтримання достатньої кількості грошових коштів, проведення надійної кредитної політики та забезпечення запасів, готових до негайного продажу, наявність фінансування засобів через достатню кількість кредитів із встановленими термінами, а також можливість закриття (реалізації) ринкових позицій. У зв'язку з динамічним характером основного бізнесу фінансовий відділ ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУ-ПРАВЛІННЯ" забезпечує гнучкість фінансування за рахунок збереження коштів у межах кредитних ліній.

#### Ринковий ризик

Існує три типи ринкового ризику, пов'язані з діяльністю ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ":

ризик зміни цін;

валютний ризик;

ризик зміни процентної ставки.

##### Ризик зміни цін

Ризик негативного впливу цін на товари є результатом негативного впливу на поточні або майбутні доходи у зв'язку зі зміною цін на товари. Для зменшення цього ризику ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" накопичує значну кількість запасів на кожную звітну дату з метою підтримки операційної діяльності. Аналітичний відділ здійснює моніторинг ринкових цін на продукцію, що реалізується ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ", у цілях уп-равління ризиком зміни ринкових цін. У результаті такого моніторингу та подальшого прогнозу цін на продукцію керівництво ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" розробляє цінову політику з урахуванням тенденцій рин-кових цін. ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" не є чутливим до цінового ризику, пов'язаного з фінансо-вими інвестиціями.

#### Валютний ризик

Валютний ризик являє собою ризик того, що фінансові результати ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" зазнають негативного впливу зміни валютних курсів. Валютний ризик виникає тоді, коли майбутні комерційні опе-рації або визнані активи чи зобов'язання виражені у валюті, яка не є функціональною валютою Товариства.

ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" не має офіційної політики управління валютними ризиками щодо своєї функціональної валюти.

ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" уникає ризикованих операцій, пов'язаних з валютним ризиком, та здійснює операції переважно в українських гривнях, євро, доларах США та російських рублях.

##### Ризик зміни процентної ставки

Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що зміни процентних ставок негативно вплинуть на вартість фінан-сових інструментів.

Політика ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" спрямована на підтримання запозичень компанії у складі інструментів з фіксованою ставкою та отримання позик за фіксованими процентними ставками.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,

реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Стратегія подальшої діяльності полягає у зміцненні позицій в Україні та вихід на нові закордонні ринки, а також розвиток у напрямку екологічної стійкості.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

Упродовж останніх п'яти років Товариство не здійснювало значних придбань або відчужень фінансових активів. Станом на 31 грудня 2021 року єдина фінансова інвестиція підприємства - частка у капіталі ПРАТ "Керампром" у розмірі 0,53%, що становить 135 300 грн.

Підприємство планує у 2022 році витратити 25,0 млн. грн на інвестування технічного переоснащення. А саме:

12,1 млн.грн - на реконструкцію та модернізацію існуючих споруд та обладнання (реконструкція очисних споруд - 6.3 млн.грн; реконструкція колійного розвитку ст. Рудна та ст. 5 Пост - 1,6 млн.грн; технічна документація та бу-дівництво шляху до Торського родовища - 1,9 млн.грн; технічна документація та будівництво автошляху №2 для транспортування глин - 0,5 млн.грн інше - 1,8 млн.грн);

10,6 млн.грн - на ліцензування та дозвільну документацію;

2,3 млн.грн - капітальні ремонти існуючих обладнання та споруд (ремонт залізничної колії);

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

Основні засоби товариства розташовані за місцями роботи підприємства. ПРАТ "Дружківське рудоуправління" здійснює свою діяльність на території Слов'янського та Краматорських районів Донецької області. Розкривні, видобувні роботи та рекультивация земель проводяться силами Підрядних організацій. Транспортні засоби, а також машини та обладнання працюють змінно. Гірничо-геологічні умови залягання корисних копалин характеризується горизонтальнозалегаючим пластом глин, який покритий розкривними піщано-глинистими породами. Останні непридатні для промислового використання через невідповідність їх якості відповідним стандартам. Розкривні породи використовуються для рекультивации порушених земель. Потужність їх різна, по ділянках від 2 до 38м та від 3 до 52 м, середня складає 21,4 м, середня потужність пласта глин по ділянках - 2,1м. Виходячи з умов залягання глин і потужності розкривних порід застосовується відкритий спосіб видобутку корисної копалин. Промисловий видобуток глин починається з виконання розкривних робіт. Підготовка початкового фронту розкривних робіт починається зі зняття родючого шару (чорноземів) і складування його в штабелі тимчасового зберігання, або вивозом на підготовлені до рекультивации площі. Залежно від потужності розкривних порід, застосовуються дві схеми розкривних робіт: комбінована, тобто поєднання транспортної і без транспортної схем та без транспортна схема роботи. З огляду на те, що міцність вогнетривких та тугоплавких глин не перевищує третю категорію за шкалою Протод'яконова, а розкривні породи м'які, з виявленими лінзами та прошарками пісковіку, піддаються розробці екскаваторами-драглайнами та екскаваторами з механічними лопатами.

Буропідривні роботи на кар'єрі не застосовуються.

Технологія виробництва підприємства пов'язана з порушенням родючого слою землі, тому витрати на рекультивацию землі є невід'ємною частиною господарської діяльності Товариства. Рекультивация порушених земель - це комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель. Рекультивации підлягають ті землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та у гідрогеологічному режимі внаслідок гірничодобувних та геологорозвідувальних робіт. Для рекультивации порушених земель та відновлення деградованих земельних угідь використовується ґрунт, знятий при проведенні гірничодобувних та геологорозвідувальних робіт. У міру посування фронту

гірничих робіт проводиться гірничотехнічна рекультивація порушених земель. Робиться два види рекультивації: лісотехнічна і сільськогосподарська. Лісотехнічна рекультивація передбачає планування укосів відвалів, покриття площ умовно-родючими ґрунтами і частково чорноземами з подальшою посадкою листяних та хвойних порід дерев. Сільськогосподарська рекультивація складається з етапів підготовки відвалів під рекультивацію, покриття площ умовно-родючими ґрунтами (до 1,5м) і чорноземами (0,4-0,5м), біологічної рекультивації з комплексом агротехнічних заходів щодо підвищення родючості ґрунтів, та здача земель землекористувачеві під рілля або покращене пасовище. Техніка, яка використовується для виконання рекультивації - Підрядної організації.

Відправка глини клієнтам здійснюється у вагонах за допомогою залізничного транспорту зі ст. Дружківка. Завантаження у вагони здійснюється силами Підрядних організацій.

Відправка формувальних пісків клієнтам, які складовані на складах Підприємства, здійснюється за допомогою залізничного транспорту зі ст. Бантишево. Завантаження у вагони здійснюється за допомогою орендованого навантажувача фронтального.

Підприємство надає в оренду (операційна оренда) основні засоби вартістю 47 624 тис. грн.

На підприємстві немає безкоштовно отриманих основних засобів, також немає основних засобів, відносно яких існує обмеження володіння, користування та розпорядження.

У 2021 р. на рекультивацію витрачено 16 363 тис. грн. Планові обсяги витрат на рекультивацію на 2022р.: 18 232 тис. грн.

Згідно з планом капітального будівництва та технічного переозброєння основні капітальні вкла-дення планується здійснювати на розширення ліцензійної площі діяльності підприємства (рішення земельних питань, отримання земельних відводів та спеціальних дозволів на розробку родовищ), проведення геологічного вивчення (бурові роботи) на нових перспективних ділянках, на які вже були отримані дозволи на дослідно промислову розробку, капітальний ремонт залізничних колій та реконструкцію колійного розвитку.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

До істотних проблем, які впливають на діяльність емітента, належить: - зниження обсягів споживання глини на ринках збуту в результаті нестабільної економічної та політичної ситуації; - зміна технології виробництва в керамічному, вогнетривкому сегменті; - зростання цін на паливно-мастильні матеріали, послуги; - транспортні ризики: нестача залізничних локомотивів, обмеження пропускнуої здатності морських терміналів через погодні та політичні умови; - висока вартість кредитних коштів в Україні та низька ймовірність залучення дешевого закордонного банківського фінансування.

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

У звітному періоді збут основної продукції Товариства — вогнетривкої глини — здійснювався відповідно до укладених договорів та контрактів як на внутрішньому ринку, так і на експорт. Основними споживачами продукції залишаються підприємства будівельної промисловості. Станом на кінець звітного періоду договірні зобов'язання виконано відповідно до умов договорів.

Договори з ключовими контрагентами мають довгостроковий характер, що забезпечує стабільність збуту. Водночас, через великий обсяг договорів та відсутність обов'язковості ведення відповідного обліку, визначити точний обсяг очікуваних прибутків за укладеними, але ще не виконаними договорами наразі неможливо. Керівництво компанії вважає, що за умови відсутності форс-мажорних обставин виконання договорів буде здійснюватися відповідно до домовленостей з контрагентами.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність працівників зменшилась з 274 до 124 осіб, з яких 70 - чоловіки та 54 - жінки, у тому числі 9 жінок на керівних посадах. Також протягом року загальна кількість працівників, включаючи сумісників і звільнених, перевищувала 400 осіб. Серед працівників з інвалідністю

середньооблікова чисельність становила 12 осіб. Рівень плинності кадрів у 2021 році був нульовим, що свідчить про стабільність персоналу. Середня заробітна плата працівників у 2021 році зросла порівняно з 2020 роком і становила 13 506,89 грн. Підприємство здійснює регулярний аналіз ринку праці та перегляд винагороди для підтримки її конкурентоспроможності. Система оплати праці пов'язана з ефективністю роботи та реалізується відповідно до положень колективного договору.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітної періоду не надходило.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи. Не вказано

### Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Спеціальний дозвіл на користування надрами	368	20.10.1995	Державна служба геології та надр України	30.05.2033
Спеціальний дозвіл на користування надрами	369	20.10.1995	Державна служба геології та надр України	30.05.2033
Спеціальний дозвіл на користування надрами	5840	11.09.2013	Державна служба геології та надр України	11.09.2033
Спеціальний дозвіл на користування надрами	6404	27.05.2020	Державна служба геології та надр України	27.05.2040

### Інформація про основні засоби (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:	137 881	131 973	0	0	137 881	131 973
будівлі та споруди	55 320	61 467	0	0	55 320	61 467
машини та обладнання	4 920	3 725	0	0	4 920	3 725
транспортні засоби	10 521	341	0	0	10 521	341
земельні ділянки	26 176	26 472	0	0	26 176	26 472
інші	40 944	39 968	19	19	40 963	39 987
2. Невиробничого призначення:	242	226	0	0	242	226
будівлі та споруди	158	153	0	0	158	153
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	84	73	0	0	84	73
Усього	138 123	132 199	0	0	138 123	132 199
Додаткова інформація	Основні засоби ПРАТ "Дружківське рудоуправління" включають будівлі, спо-руди, транспортні засоби, виробниче та інше обладнання та офісні меблі та обладнання, які використовується для ведення господарської діяльності. Первісна вартість основних засобів на 31 грудня 2021 складала 174 903 тисяч гривень, сума нарахованого зносу -					

	42 704 тисяч гривень. Ступінь зносу осно-вних засобів станом на кінець звітного періоду становить 24 %. Термін експлуатації основних засобів за групами: будівлі та споруди - 10-58 роки, виробниче та інше обладнання - 5-29 років, транспортні засоби - 5-22 років, офісні меблі та обладнання - 5-15 років.
--	--

### Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	399 023	156 095
Статутний капітал, тис.грн	14 826	14 826
Скоригований статутний капітал, тис.грн	14 826	14 826
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	2691,37	1052,85
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	255,63	46,61
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (399 023 тис.грн. ) до статутного капіталу на кінець звітного періоду (14 826 тис.грн. ) - 2 691.37%. Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (399 023 тис.грн. ) до чистих активів на кінець попереднього періоду (156 095 тис.грн. ) - 255.63%. Вимоги п.2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.	

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:		0	0	
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за векселями (всього):	X	0	X	X
		0	0	



за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
		0	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
		0	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	536 517	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	536 517	X	X

### Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Послуги технологічних підрядників	56
2	Податки та обов'язкові платежі	22
3	Електроенергія	8
4	Заробітна плата та нарахування	7
5	Інші витрати	8

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 5910400
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Центральний депозитарій цінних паперів

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового
-----------------------------	--

	ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287 56 70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Надання інформаційних послуг на ринках капіталів та організованих товарних ринків, а саме діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та подання звітних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36694398
Місцезнаходження	01133, Україна, Печерський р-н, м. Київ, вул. Первомайського Л., 7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4316
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.10.2009
Міжміський код та телефон	+38 050 353 30 33
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Надання аудиторських послуг

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОВАГРОІНВЕСТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	23510137
Місцезнаходження	03049, Україна, Солом'янський р-н, м. Київ, пр. Повітряних Сил, будинок 25

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 520918
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.02.2010
Міжміський код та телефон	+38(044)-492-18-18
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	46.11 - Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.13 - Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів
Вид послуг, які надає особа	Страхові послуги

Повне найменування або ім'я	Тюпа Олексій Володимирович
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи	-
Місцезнаходження	03187, Україна, Голосіївський р-н, м. Київ, вул.Т ЕРЕМКІВСЬКА, буд. 17, кв 44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	В00 №884300
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.07.2005
Міжміський код та телефон	+380445260451
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 77.39 - Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. 47.99 - Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
Вид послуг, які надає особа	Надання аудиторських послуг

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМЕКСПЕРТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32466714
Місцезнаходження	84100, Україна, Донецька обл., - р-н, м. Слов'янськ, вул. Васиївська, будинок 58, квартира 18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	174/19
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.03.2019
Міжміський код та телефон	+380956653460

Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.31 - Агентства нерухомості 45.11 - Торгівля автомобілями та легковими автотра-нспортними засобами 45.19 - Торгівля іншими автотранспортними засобами
Вид послуг, які надає особа	Послуги з незалежної оцінки майна

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-ПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕКСПЕРТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	39049847
Місцезнаходження	04050, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Пимоненка Миколи, будинок 13-Ж
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	013669
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Львівський національний аграрний університет
Дата видачі ліцензії або іншого документа	05.10.2018
Міжміський код та телефон	0955791643
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Вид послуг, які надає особа	Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-ПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІПМГ-УКРАЇНА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21534148
Місцезнаходження	01010, Україна, Печерський р-н, м. Київ, вул. Острозьких Князів, будинок 32/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	A00 № 016602
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.07.2001
Міжміський код та телефон	+38(044)-490-55-07
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського об-ліку й аудиту; консультування з питань

	оподаткування 82.91 - Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій 68.31 - Агентства нерухомості
Вид послуг, які надає особа	Послуги з податкових та юридичних питань

## 5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ" Акціонерне товариство	85171, Донецька обл., Костянтинівський район, село Артемівка, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 2	24655289	0,53	0	0,53	Форма участі, відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, активів, наданих емітентом у якості внеску, прав, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративні права, що складає 0,53% статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	21/05/1/11	29 652 920	0,50	Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права: 1) брати участь в	Публічної пропозиції акцій протягом 2021 року не відбувалось, акції не допущено до торгів на фондовій біржі в частині	-

					<p>управлінні Товариством;</p> <p>2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України;</p> <p>3) отримувати дивіденди;</p> <p>4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості;</p> <p>5) скористатися переважним правом на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі;</p> <p>6) скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення;</p> <p>7) вимагати</p>	включення до біржового реєстру	
--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--

					обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 8) вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства; 9) користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.		
--	--	--	--	--	---	--	--

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.02.2011	21/05/1/11	Донецьке теруправління Державної комісії з	UA 4000112445	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,5	29 652 920	14 826 460	100



		цінних паперів та фондового ринку							
Додаткова інформація		Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: вторинний ринок. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: акції Товариства у звітному році не проходили процедуру лістингу/делістингу на жодній фондовій біржі. Додаткової емісії акцій за звітний період не проводилось.							

### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
08.12 - Добування піску, гравію, глини і ка-оліну	784661	100

#### 2. Річна фінансова звітність

<https://rudo.net.ua/actzionery/>

#### 3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	36694398
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	36694398
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	4316 17.12.2018
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4")	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2021 по 31.12.2021
10	Думка аудитора (немодифікована - "01"; із застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04")	01 - немодифікована

11	Номер та дата договору на проведення аудиту	№2 від 23.12.2021
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	з 23.12.2021 по 03.06.2022
13	Дата аудиторського звіту	03.06.2022
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	Відсутні.

## **Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:**

### **ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо перевірки Звіту про корпоративне управління за рік що закінчився 31.12.2021**

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку  
Акціонерам та керівництву Приватного Акціонерного Товариства «ДРУЖКІВСЬКЕ  
РУДОУПРАВЛІННЯ»

#### **Предмет завдання з надання впевненості та відповідальність**

Ми здійснили перевірку Звіту про корпоративне управління за рік що закінчився 31.12.2021, складеного ПрАТ «Дружківське рудоуправління» (надалі – Товариство), що є завданням з надання впевненості. Метою завдання з надання впевненості було надання об'єктивного та неупередженого висновку щодо відповідності Звіту про корпоративне управління вимогам статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідальність за Звіт про корпоративне управління несуть відповідні посадові особи Товариства. Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо даного Звіту про корпоративне управління.

#### **Принципи виконання завдання та складання звіту**

Даний Звіт з надання впевненості незалежного аудитора складено згідно з вимогами Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації», Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості та чинного законодавства України.

Завдання було сплановане та виконане із дотриманням незалежності та етичних вимог, викладених у Кодексі професійної етики Міжнародної федерації бухгалтерів, з метою отримання достатніх та відповідних доказів як основи для формування достатньої впевненості щодо предмету завдання. Ми діяли відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» і застосовували вимоги Міжнародних стандартів управління якістю (МСУЯ), зокрема МСУЯ 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг».

#### **Обсяги перевірки**

Відповідно до статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» емітент цінних паперів зобов'язаний залучити аудитора, який повинен перевірити інформацію, зазначену у Звіті про корпоративне управління, та висловити свою думку щодо окремих його розділів. В ході аудиту нами

досліджено Звіт про корпоративне управління Товариства, включений до річного звіту керівництва у частині подання:

- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента,
- інформації про наявні обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента,

- порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента,
- повноважень посадових осіб емітента.

Вибір конкретних процедур перевірки залежав від нашого судження з урахуванням оцінки ризиків суттєвої невідповідності предмету завдання встановленим критеріям.

Ми вважаємо, що отримали достатньо доказів для висловлення думки відносно предмету завдання

з надання впевненості.

### **Висновок незалежного аудитора**

На нашу думку, зазначена інформація у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Дружківське рудоуправління» за 2021 рік була підготовлена в усіх суттєвих аспектах у відповідності до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах Товариства.

Крім того, ми перевірили інформацію, включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статті 127 «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки, а саме:

- посилання на інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
- пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління Товариство відхиляється і опис обґрунтування причини таких відхилень;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

При перевірці зазначеної інформації, яка включена Товариством до Звіту про корпоративне управління, ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами зазначеного Закону, які потрібно було б включити до звіту.

### **Обмеження щодо розповсюдження**

Даний Звіт з надання впевненості незалежного аудитора призначений виключно для акціонерів і керівництва Товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і не може бути розповсюдженим або використаним сторонами іншими, ніж зазначені організації.

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей Звіт з надання впевненості незалежного аудитора, є Ніканорова Ольга Костянтинівна (номер реєстрації в реєстрі аудиторів 102732).

Від імені ТОВ «Кроу Ерфольг Україна»

Ольга НІКАНОРОВА

Ключовий партнер з аудиту

м. Київ, 24 вересня 2025 року

### **4. Твердження щодо річної інформації**

Фінансова звітність за 2021 рік достовірно відображає фінансовий стан ПрАТ "Дружківське рудоуправління" станом на 31 грудня 2021 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів і зміни у власному капіталі за рік, що завершився на цю дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).

Фінансова звітність підготовлена з дотриманням таких принципів, які забезпечує керівництво Товариства:

- застосування належних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне використання;
- використання обґрунтованих оцінок і припущень;
- дотримання вимог МСФЗ з відповідним розкриттям усіх суттєвих відхилень у примітках до звітності;
- складання звітності на основі припущення про безперервність діяльності Товариства, за винятком випадків, коли таке припущення є неприйнятним.

Керівництво Товариства також забезпечує:

- розробку, впровадження та ефективне функціонування системи внутрішнього контролю;
- ведення бухгалтерського обліку, що дає змогу у будь-який момент отримати достовірну інформацію про фінансовий стан Товариства й забезпечити відповідність звітності вимогам МСФЗ;
- вжиття заходів для збереження активів Товариства;
- запобігання та виявлення фактів шахрайства і зловживань.

Фінансова звітність Товариства за 2021 рік була затверджена 03 червня 2022 року від імені керівництва Товариства.

#### **5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю**

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	12.05.2021	Не публікувалось
2	07.07.2021	Не публікувалось

### Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	Орган управління, що прийняв рішення	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість правочину	Предмет правочину
1	2	3	4	5	6	7
1	12.05.2021	Не публікувалось	Наглядова рада	12.05.2021	3 800 000	Правочини продажу продукції (глини, піску). Ринкова вартість правочину - 3 800 000, 00 доларів США.
2	07.07.2021	Не публікувалось	Наглядова рада	07.07.2021	3 000 000	Правочини щодо продажу глини, закупівлі основних компонентів (дизпаливо, електроенергія, металопродукція, обладнання та інші). Ринкова вартість правочину - 3 000 000 доларів США

### Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину із заінтересованістю	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	Орган управління, що прийняв рішення	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість правочину	Предмет правочину	Заінтересовані особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11.01.2021	Не публікувалось	Загальні збори акціонерів (рішення єдиного учасника)	01.10.2021	400 000	Договір позики (надання поворотно ї фінансово ї допомоги)	Юридичні особи, у яких SCM LIMITED (реєстраційний номер 137516) прямо або опосередковано володіє більше ніж 50% акцій, часток (корпоративних прав)
2	14.04.2021	Не публікувалось	Наглядова рада	14.04.2021	0	Правочини щодо надання	Юридичні особи, у яких SCM LIMITED

						транспортно-логістичних послуг. Неможливо визначити, які правочини вчиняти-муться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності на дату винесення цього протоколу Наглядової ради.	(реєстраційний номер 137516) прямо або опосередковано володіє більше ніж 50% акцій, часток (корпоративних прав)
3	12.05.2021	Не публікувалось	Загальні збори акціонерів (рішення єдиного акціонера)	31.12.2021	350 000	Додаткова угода № 5 до Договору постачання продукції № 2021/506 від 30.12.2020 року	ПРАТ "БЕСКО"
4	21.12.2021	<a href="https://rudo.net.ua/wp-content/uploads/docs/23122021.pdf">https://rudo.net.ua/wp-content/uploads/docs/23122021.pdf</a>	Наглядова рада	21.12.2021	22 000	Договір купівлі-продажу продукції. Сума основного правочину складає 10 000 тис.грн., сума правочину з урахуванням додаткової угоди № 1 - 22 000 тис.грн.	ПРАТ "БЕСКО"

## 6. Звіт про платежі на користь держави

<https://rudo.net.ua/wp-content/uploads/docs/3006.pdf>

### IV. Нефінансова інформація

#### 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

-

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану. В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році, що повинно забезпечити безперервну діяльність Товариства та передбачає стабілізацію фінансового стану Товариства, вихід на певний рівень ліквідності бізнесу. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності Товариства.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Основний продукт ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" - глина, що складає 95% від загального обсягу реалізації; пісок є продуктом місцевого значення. Завдяки збалансованій стратегії та професійній команді підприємство ефективно використовує свої ресурси й успішно розвивається. Подальший розвиток бізнесу та підвищення ефективності діяльності ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" плануються завдяки збільшенню керамічного виробництва на європейських ринках та Близького Сходу, розширенню ринків збуту.

Для підвищення ефективності діяльності ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" робить активні кроки:

1. Оптимально використовує запаси:

1.1. проводить ретельне геологічне вивчення;

1.2. ефективно експлуатує наявні родовища підприємства (міксування);

1.3. веде селективний видобуток корисної копалини з якісним поділом на сорти. 2. Забезпечує високі стандарти якості продукції:

2.1. вивчення уподобань споживачів.

3. Своєчасно і грамотно використовує всі види логістики - залізничні, автотранспортні та морські перевезення.

У 2021 році обсяги споживання збільшились (+422 тис. тонн) у зв'язку з покращенням стану економік світу. У 2022 році очікуємо на стабілізацію ринків збуту з поступовим зростанням обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства на 1-3%.

Переваги підприємства на ринку глини:

1. Високий ступінь вивченості ринків збуту і наявність збудованих довгострокових відносин з клієнтами;

2. Значні обсяги запасів;

3. Визнання ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" як великого гравця на ринку глини;

4. Значні виробничі потужності та високий рівень технологій, своєчасне оновлення обладнання;

5. Наявність професійних кадрів гірничодобувної галузі.

Загрози та недоліки діяльності підприємства:

1. Зниження обсягів споживання глини на ринках збуту в результаті нестабільної економічної та політичної ситуації;

2. Зміна технології виробництва в керамічному, вогнетривкому сегменті;

3. Зростання цін на паливно-мастильні матеріали, послуги;



4. Транспортні ризики: нестача залізничних локомотивів, обмеження пропускної здатності морських термі-налів через погодні та політичні умови;

5. Висока вартість кредитних коштів в Україні та низька ймовірність залучення дешевого закордонного бан-ківського фінансування.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат  
У звітному періоді Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

На ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" здійснюють вплив ризик держави, ризик податкової системи, кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки).

У Товариства відсутня загальна та цілісна формалізована система управління ризиками. Проте, керівництво Товариства проводить активний контроль фінансових та ринкових ризиків, та приймає у разі необхідності, відповідні заходи.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Ризик геополітичного середовища

Україна пережила політичні та економічні зміни, що вплинули, і можуть продовжувати впливати на діяльність Товариства в цьому середовищі. У даний час Україна переживає період великих проблем, але в разі успішного їхнього подолання, країна може зайняти набагато вигідніше становище, ніж раніше. Велике поєднання природних, інтелектуальних, людських і виробничих ресурсів відкриває багато нових можливостей для розвитку країни на геополітичній арені, що постійно змінюється. Отже, перспективи для майбутньої економічної стабільності в Україні істотно залежать від ефективності економічних заходів і реформ, що проводяться спільно з правовим, нормативним та політичним розвитком, які знаходяться поза контролем Товариства.

Ризики податкової системи України

В Україні основним документом, що регулює різні податки, встановлені як центральними, так і місцевими органами влади, є Податковий Кодекс України. Такі податки включають податок на додану вартість, податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб та інші податки. Українське податкове законодавство часто має нечіткі або сумнівні положення. Крім того, у податкове законодавство України постійно вносяться поправки та зміни, які можуть привести як до сприятливого середовища, так і до нетипових складнощів для Товариства та її діяльності.

В рамках урядових міністерств і організацій, в тому числі податкових органів можуть існувати різні погляди на тлумачення законодавства, створюючи невизначеність і конфліктні ситуації. Податкові декларації/відшкодування є предметом перегляду та розглядання багатьох органів влади, які уповноважені законодавством накладати значні штрафи, пені та нараховувати відсотки. Такі обставини загалом створюють в Україні більше податкових ризиків у порівнянні з країнами, які мають більш розвинені податкові системи. Загалом, українські податкові органи можуть переглянути податкові зобов'язання платників податків лише протягом трьох років після подання відповідного податкового відшкодування. Однак, таке законодавче обмеження в часі може не братися до уваги або бути продовженим за певних обставин.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик фінансових втрат Товариства у випадку невиконання зобов'язань клієнтом або контрагентом за відповідною угодою. У звітному періоді фінансові активи Товариства, які піддаються кредитному ризику, представлені: грошовими коштами та залишками на банківських рахунках, торговельною та іншою дебіторською заборгованістю (за виключенням дебіторської заборгованості, яка не представлена фінансовими активами).

Кредитний ризик Товариства переважно відноситься до торговельної дебіторської заборгованості з клієнтами (покупцями продукції). Схильність Товариства до кредитного ризику у більшій мірі залежить від особливостей кожного клієнта.

Кредитний ризик Товариства контролюється та аналізується на підставі окремо взятих випадків.

Політика Товариства управління кредитним ризиком включає наступне:

- Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами;
- операції з новими контрагентами здійснюються на підставі попередньої оплати;
- дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу.

Товариство не має майна, переданого їй під заставу як забезпечення належної їй заборгованості. Керівництво Товариства оцінює концентрацію ризику щодо торгової дебіторської заборгованості як низьку, оскільки її клієнти розташовані в кількох юрисдикціях, здійснюють свою діяльність у кількох галузях і на значною мірою незалежних ринках.

#### Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - це ризик невиконання Товариством своїх фінансових зобов'язань на дату їхнього погашення. Підхід Товариства до управління ліквідністю полягає в забезпеченні, у можливих межах, постійної наявності у Товариства відповідної ліквідності, яка б дозволяла відповідати на її зобов'язання своєчасно (як в нормальних умовах, так і у випадку виникнення нестандартних ситуацій), уникаючи неприйнятних збитків або ризику пошкодження репутації Товариства.

Відповідальність за управління ризиком втрати ліквідності несе управлінський персонал Товариства, який розробив відповідну структуру для управління потребами Товариства у довгостроковому, середньостроковому та короткостроковому фінансуванні, та для контролю над ліквідністю. Товариство намагається управляти ризиком втрати ліквідності за допомогою дотримання достатніх резервів, а також за допомогою постійного моніторингу, передбачуваного та фактичного руху грошових коштів, а також, поєднання термінів настання платежів по активах та зобов'язаннях Товариства.

#### Ризик процентної ставки

Товариство не схильна до впливу коливань процентних ставок, які можуть негативно вплинути на фінансові результати Товариства.

#### Валютний ризик

У відношенні валютного ризику керівництво встановлює ліміти на рівень схильності ризику в розрізі валют і в цілому. Здійснюється контроль над позиціями. Аналіз включає виключно монетарні активи та зобов'язання. Немонетарні активи не розглядаються як ті, що здатні привести до істотного валютному ризику.

Відповідно до МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", валютний ризик виникає за фінансовими інструментами у валюті, яка не є функціональною, і які є монетарними за характером; ризику, пов'язані з перерахунком валют, не враховуються. Валютний ризик виникає, в основному по не функціональним валютам, в яких Товариство має фінансові інструменти.

Головним чином, Товариство здійснює свою діяльність в таких валютах: українська гривня, євро, долар США.

## 1) звіт про корпоративне управління

### Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або

**практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

**Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
<b>1. Цілі особи</b>		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Згідно з Статутом метою діяльності Товариства є одержання прибутку, створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління, за умов, визначеними законодавством і Статутом
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		
Права акціонерів	так	Згідно з Статутом акціонери мають право: Брати участь в управлінні Товариством, в Загальних зборах акціонерів Товариства, у розподілі прибутку Товариством та одержувати його частину ( дивіденди) у разі прийняття рішення про їх виплату, бути обраним до органів Товариства, отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства, переважне право на придбання або набуття у власність акцій Товариства, що відчужуються іншими акціонерами Товариства, продавати чи іншим чином відчужувати належні їм цінні папери.
Права міноритарних акціонерів	ні	Згідно з реєстром іменних цінних паперів у Товаристві немає міноритарних акціонерів.
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Відповідна практика передбачена Статутом.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Таке розкриття не передбачено Статутом Товариства.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають	так	Відповідна практика передбачена Статутом.

можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)		
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Відповідна практика передбачена Статутом.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Відповідна практика передбачена Статутом.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Відповідна практика передбачена Статутом.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	ні	Товариство має єдиного акціонера.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	<a href="https://rudo.net.ua/">https://rudo.net.ua/</a>
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Товариство має єдиного акціонера, тому Радою така політика не затверджувалась.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Товариство має єдиного акціонера, тому немає необхідності в такому відділі.
<b>3) поглинання</b>		
Радою визначено принципи, як вона	ні	Відповідно до Статуту Товариства

діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		Загальні збори приймають усі рішення щодо поглинання.
<b>4) інші стейкхолдери</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Наглядовою радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами.
Основою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Товариством не визначено перелік своїх стейкхолдерів.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.
<b>3. Наглядова рада</b>		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Статутом Товариства не передбачено таких обмежень.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Статутом Товариства не передбачено обов'язковості ведення такого обліку.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статутом Товариства визначається обов'язок членів Наглядової ради сумлінно виконувати свої обов'язки і дотримуватися принципу лояльності стосовно Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Статутом Товариства забезпечена можливість отримання членам Наглядової ради будь-яку інформацію, яка необхідна їм для ефективного виконання обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	ні	Внутрішніми документами Товариства не передбачено.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які	ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не визначено.

належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином		
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Розмір та навички членів Наглядової ради Товариства відповідають необхідним вимогам для належного виконання ними своїх обов'язків.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Не передбачено Статутом Товариства.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Відбір та призначення членів наглядової ради Товариства відбувається на основі професійних якостей та досягнень кандидатів.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Внутрішніми документами Товариства не передбачено.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Внутрішніми документами Товариства не передбачено.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Внутрішніми документами Товариства не передбачено.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Не було передбачено діючим законодавством.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради;	ні	Члени Наглядової ради не проходять вступний тренінг після їх обрання.

г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Не передбачено Статутом Товариства.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	так	
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Посада корпоративного секретаря в Товаристві не створювалась.
<b>1) комітети наглядової ради</b>		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	так	У Товаристві створено комітет Наглядової ради з питань аудиту, який у своїй діяльності керується чинним законодавством та Статутом Товариства.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Не було передбачено діючим законодавством.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	так	
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	У Товаристві не створено комітету з призначень.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	У Товаристві не створено комітету з питань винагороди.

Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	У Товаристві не створено комітету з питань ризиків.
<b>4. Виконавчий орган</b>		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Не передбачено Статутом Товариства.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Не передбачено Статутом Товариства.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	
<b>6. Винагорода</b>		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Винагорода членам Наглядової ради Товариства не встановлена.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	У частині бонусів, оклад фіксований.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Винагорода членам Наглядової ради Товариства не встановлена.
<b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	так	В Товаристві затверджена єдина система внутрішніх комунікацій. Наказ № 472/1 від 31.10.2019 про введення в дію "Положення про єдину систему внутрішніх комунікацій". Також товариство керується вимогами чинного законодавства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності		
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений		



виключно питанням корпоративного управління		
<b>8. Система контролю і стандарти етики</b>		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	У Товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту".
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	Не передбачено Статутом Товариства.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Не передбачено Статутом Товариства.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	так	В Товаристві затверджено Інструкцію реагування на кризові ситуації. Наказ №173 від 26.04.2019 "Про введення в дію Інструкції щодо реагування на кризові ситуації".
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	У Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Не передбачено Статутом Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	так	В Товаристві затверджено Кодекс корпоративної етики. Наказ №263 від 01.07.2019 "Про введення в дію "Кодекса корпоративної етики".
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	У Товаристві впроваджено механізм конфіденційного (анонімного) повідомлення про порушення та неприйнятну поведінку завдяки функціюванню "Лінії довіри".  Інформація про механізм дії Лінії довіри викладено у розділі "ЛІНІЯ ДОВІРИ" в Кодексі корпоративної етики. Наказ №263 від 01.07.2019 "Про введення в дію "Кодекса корпоративної етики".
В особі затверджено та	так	У Товаристві оприлюднено принципи

оприлюднено політику щодо запобігання корупції		поведінки задля за-побігання корупції. Інформація викладена в розділі "ВІД-МОВА ВІД ЗВ'ЯТОЧНИЦТВА, ПРОТИДІЯ КОРРУПЦІЇ ТА ЧЕСНА КОНКУРЕНЦІЯ" в Кодексі кор-поративної етики. Наказ №263 від 01.07.2019 "Про введення в дію "Кодекса корпоративної етики"
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	так	У Товаристві оприлюднено принципи поведінки задля за-побігання конфлікту інтересів. Інформація викладена в розділі "КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ" в Кодексі корпоративної етики. Наказ №263 від 01.07.2019 "Про введення в дію "Кодекса корпоративної етики"

#### 9. Оцінка корпоративного управління

В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Не передбачено Статутом Товариства.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Не передбачено Статутом Товариства.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Не передбачено Статутом Товариства.

#### Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 7 (7)

Дата проведення	11.01.2021
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: 84205, Україна, Донецька обл., м. Дружківка, вулиця Поленова, будинок 112 електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Єдиний акціонер
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
Питання 1: Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, в тому числі значних , щодо вчинення яких є заінтересованість. Прийняте рішення: 1.1. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, в тому числі значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які будуть вчинятися Товариством протягом 12 місяців з дати прийняття цього рішення, і які будуть вчинятися з юридичними особами , в яких SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED прямо або опосередковано володіє більше ніж 50% акцій, часток (корпоративних прав), а саме: правочини щодо надання та отримання	

поворотних фінансових допомог на загальну граничну сукупну вартість за такими правочинами не більше 2 600 000 000 гривень (два мільярди шістсот мільйонів гривень 0 копійок).	
<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	Законодавством не вимагалось публікації

<b>Дата проведення</b>	25.03.2021
<b>Спосіб проведення</b>	Х очне голосування, місце проведення: 84205, Україна, Донецька обл., м. Дружківка, вулиця Поленова, будинок 112 електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Єдиний акціонер
<b>Питання порядку денного та прийнятті рішення:</b>	
Питання 1: Про продовження терміну дії трудового контракту з Генеральним директором Товариства та укладення додаткової угоди до трудового контракту з Генеральним директором Товариства. Прийняте рішення: 1.1. Продовжити термін дії трудового контракту від 19.05.2020 року з Генеральним директором Товариства Цимарманом Євгенієм Віталійовичем до 31.03.2022 року (включно). 1.2. Укласти додаткову угоду до трудового контракту від 19.05.2020 року з Генеральним директором Товариства Цимарманом Євгенієм Віталійовичем.	
<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	Законодавством не вимагалось публікації

<b>Дата проведення</b>	05.04.2021
<b>Спосіб проведення</b>	Х очне голосування, місце проведення: 84205, Україна, Донецька обл., м. Дружківка, вулиця Поленова, будинок 112 електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Єдиний акціонер
<b>Питання порядку денного та прийнятті рішення:</b>	
Питання 1: Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: 1.1 У зв'язку з закінченням 06.04.2021 року (останній день повноважень) строку дії повноважень членів Наглядової ради Товариства, обрати з 07.04.2021 року (перший день повноважень) членами Наглядової ради Товариства строком на 3 роки : - Горохова Андрія Сергійовича - представника акціонера Товариства - ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED); - Мельниченко Сергія Анатолійовича - представника акціонера Товариства - ВЕСКО ЛІМІТЕД (VESCO LIMITED).	
<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	Законодавством не вимагалось публікації

<b>Дата проведення</b>	14.04.2021
<b>Спосіб проведення</b>	Х очне голосування, місце проведення: 84205, Україна, Донецька обл., м. Дружківка, вулиця Поленова, будинок 112

	електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Єдиний акціонер
<b>Питання порядку денного та прийнятті рішення:</b>	
<p>Питання 1: Про надання згоди на вчинення правочинів щодо транспортно-логістичних послуг. Прийняте рішення:</p> <p>1.1. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, які будуть вчинятися Товариством у ході його господарської діяльності, термін виконання зобов'язань за якими перевищує один рік, а саме правочини щодо перевезень вантажів Товариства з контрагентами: ТОВ "ТІС-контейнерний термінал", послуги з перевалки експортних грузів (реєстраційний номер: 37468475) - гранична сума правочину 60 000 000,00 грн; ПРАТ "Укренерготранс", послуги з організації перевезень, експедиторські послуги (реєстраційний номер: 32082812) - гранична сума правочину 30 000 000,00 грн.; ТОВ "Морське агентство "Пітерс", транспортне експедирування зовнішньоторгових вантажів (реєстраційний номер: 30083348) - гранична сума правочину 80 000 000,00 грн.; ТОВ "Третя Вантажна Компанія", транспортно-експедиторські послуги (реєстраційний номер: 40470861) - гранична сума правочину 35 000 000 грн.; ТОВ "МГ-Транс", організація перевозок (реєстраційний номер: 39669343) - гранична сума правочину 30 000 000 грн.; АТ "Українська залізниця", надання послуг (реєстраційний номер: 40081279) - гранична сума правочину 70 000 000 грн., ТОВ "Інноваційна транспортна компанія", надання транспортно-експедиторських послуг (реєстраційний номер: 41428805) - гранична сума правочину 150 000 000 грн.</p> <p>Питання 2: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, в тому числі значних, щодо вчинення яких є заінтересованість. Прийняте рішення:</p> <p>2.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством транспортно-логістичних послуг, в тому числі значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які будуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього</p> <p>Рішення із юридичними особами, у яких компанія SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED (створена та діюча згідно законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер 137516) прямо або опосередковано володіє більше ніж 50% акцій, часток (корпоративних прав).</p>	
<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	Законодавством не вимагалось публікації

<b>Дата проведення</b>	30.04.2021
<b>Спосіб проведення</b>	Х очне голосування, місце проведення: 84205, Україна, Донецька обл., м. Дружківка, вулиця Поленова, будинок 112 електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Єдиний акціонер
<b>Питання порядку денного та прийнятті рішення:</b>	
<p>Питання 1: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік на 31.12.2020 р.</p> <p>Питання 2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення: За результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік вирішено прийняти звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік до уваги та не вживати за результатами його розгляду заходів.</p> <p>Питання 3: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за</p>	

<p>результатами його розгляду. Прийняте рішення:</p> <p>3.1. За результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік вирішено прийняти звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік до уваги та не вживати за результатами його розгляду заходів.</p> <p>Питання 4: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення:</p> <p>4.1. Прийняти до уваги аудиторський висновок аудиторської фірми ТОВ " Кроу Ерфольг Україна" (ЄДРПОУ 36694398). За результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту заходи не затверджувати.</p> <p>Питання 5: Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік, з урахуванням вимог , передбачених законом. Прийняте рішення:</p> <p>5.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, у сумі 118 383 тисяч гривень залишити нерозподіленим, у зв'язку з цим дивіденди не нараховувати та не виплачувати.</p>	
<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	Законодавством не вимагалось публікації

<b>Дата проведення</b>	12.05.2021
<b>Спосіб проведення</b>	X очне голосування, місце проведення: 84205, Україна, Донецька обл., м. Дружківка, вулиця Поленова, будинок 112 електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Єдиний акціонер
<b>Питання порядку денного та прийнятті рішення:</b>	
<p>Питання 1: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, в тому числі значних , щодо вчинення яких є заінтересованість. Прийняте рішення:</p> <p>1.1. Попередньо надано згоду на вчинення Товариством правочинів щодо продажу Товариством продукції (глини, піску), в тому числі значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які будуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього Рішення із юридичними особами , у яких компанія SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED (створена та діюча згідно законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер 137516) прямо або опосередковано володіє більше ніж 50% акцій, часток (корпоративних прав).</p> <p>Питання 2: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Прийняте рішення:</p> <p>2.1. Попередньо надати згоду надати на вчинення Товариством значних правочинів щодо продажу Товариством продукції (глини, піску), які будуть вчинятися Товариством у ході його господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочинів, термін виконання яких перевищує один рік. При цьому загальна гранична сума усіх таких значних правочинів щодо продажу Товариством продукції (глини , піску) не може перевищувати еквіваленту 55 000 000,00 ( п'ятдесят п'ять мільйонів ) доларів США.</p>	
<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	Законодавством не вимагалось публікації

<b>Дата проведення</b>	20.12.2021
<b>Спосіб проведення</b>	X очне голосування, місце проведення: Україна, 04053, місто Київ, пров. Бехтерівський, будинок 12Б електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Єдиний акціонер
<b>Питання порядку денного та прийнятті рішення:</b>	

Питання 1: Про продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" на строк не більше трьох років та визначення умов договору, що укладатиметься з таким суб'єктом аудиторської діяльності.

Прийняте рішення:

1.1. Продовжити строк виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства з метою проведення аудиторської перевірки повного комплексу фінансової звітності Товариства загального

призначення за 2021-2023 звітні роки ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

" КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА " (ідентифікаційний код юридичної особи : 36694398), що включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4316, до Розділу реєстру аудиторських фірм "Суб'єкти аудиторської діяльності , які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний Аудиторської палати України, реєстраційний номер 4316.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:**

Законодавством не вимагалось публікації

**Дата проведення**

22.12.2021

**Спосіб проведення**

Х очне голосування, місце проведення: Україна, 04053, місто Київ, пров. Бехтерівський, будинок 12Б  
електронне голосування  
опитування (дистанційно)

**Суб'єкт скликання**

Єдиний акціонер

**Питання порядку денного та прийняті рішення:**

Питання 1: Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

1.1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Горохова Андрія Сергійовича та Мельниченка Сергія Анатолійовича "22" грудня 2021 року (останній день повноважень).

Питання 2: Про затвердження статуту Товариства в новій редакції. Прийняте рішення:

2.1. Затвердити статут Товариства в новій редакції.

Питання 3: Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення:

3.1. Обрати з "23" грудня 2021 року (перший день повноважень) членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки представників акціонера Товариства VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД) (Кіпр, реєстраційний номер 184675): Зузака Сергія Вірославовича, Мих Ірину Євгеніївну та Моонен Марту Олександрівну. Визначити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства - представників акціонера Товариства VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД) Зузака Сергія Вірославовича, Мих Ірини Євгеніївни та Моонен Марти Олександрівни акціонером Товариства VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД) не обмежуються в рамках наданих їм повноважень, як членів Наглядової ради, згідно Статуту Товариства та чинного законодавства.

Питання 4: Про надання згоди членам Наглядової ради Товариства бути членами виконавчого органу або наглядової ради інших суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері діяльності Товариства. Прийняте рішення:

4.1. Надати згоду членам Наглядової ради Товариства Зузаку Сергію Вірославовичу, Мих Ірині Євгеніївні, та Моонен Марті Олександрівні бути членами виконавчого органу або наглядової ради інших суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері

діяльності Товариства та пов'язані із Товариством відносинами контролю у розумінні ст. 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Питання 5: Про внесення змін до трудового контракту з Генеральним директором Товариства та укладення додаткової угоди до трудового контракту з Генеральним директором Товариства.

Прийняте рішення:

5.1. Внести зміни до трудового контракту від 19.05.2020 р. з Генеральним директором Товариства.

5.2. Укласти додаткову угоду до трудового контракту від 19.05.2020 р. з Генеральним директором Товариства.

<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	Законодавством не вимагалось публікації
---	---

#### Частина 4. Рада

##### Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Зузак Сергій Вірославович з 23 грудня 2021 року по 31.12.2022			X	X		
Мих Ірина Євгеніївна з 23 грудня 2021 року по 31.12.2022				V		
Моонен Марта Олександрівна з 23 грудня 2021 року по 31.12.2022				V		

##### Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	9
з них очних:	9
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Обрання складу комітету Наглядової ради з питань аудиту; схвалення раніше вчинених правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; укладання договорів щодо пордажу продукції (глини, піску); укладання угод щодо транспортно-логістичних послуг.

##### Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Цимарман Євгеній Віталійович (з 01.01.2021 по 31.12.2021)
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Рішення Генерального директора приймалися в межах повноважень, передбачених Статутом, основними з яких були: розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства; розробка нормативних документів Товариства, що регулюють його

	виробничу, комерційну та соціальну діяльність; прийняття рішень про вчинення То-вариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотри-мання вимог законодавства та внутрішніх нор-мативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами То-вариства) договорів Товариства та організація їх виконання, укладення (за погодженням з На-глядовою радою); видання наказів, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства; видання довіреностей на здійснення повнова-жень, що складають компетенцію Генерального директора, визначену чинним законодавством України та Статутом; розпорядження кошта-ми та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та На-глядової ради; здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення сталої роботи То-вариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

### Звіт виконавчого органу

Роботу Генерального директора ПРАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" за 2021 рік визнано задовільною. Оцінка за вказаними показниками не проводилась

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу у звітному періоді не проводилася, інформація відсутня;

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей у звітному періоді не проводилася; особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці): Не дивлячись на поширення вірусної інфекції COVID-19 територією України та інших країн світу, Товариство планувало у 2022 році обсяг продажів менше, ніж у 2021, але на рівні 2020 року. Плани підприємства були - утримувати бізнес, зберігати соціальну відповідальність, але виникли форс-мажорні обставини - вторгнення Російської Федерації на територію України



4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи - Не проводилась, інформація відсутня.

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Ахметов Рінат Леонідович			29652920	29652920

**Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи**

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Натейкіна Ірина Олексіївна			Призначено Наказом №151-к від 02.08.2004р.	Ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності	За рішенням Генерального директора

**Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи**

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Цимарман Є.В.
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	01.01.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 1532849,12 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату: 1532849,12
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: основну щомісячну заробітну плату (оклад), річний бонус. Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату: основна щомісячна заробітна плата (оклад), річний бонус.
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 1010858,12 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату: 1010858,12
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 521991 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату: 521991
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	1. Досягнуто бюджетного показника: - EBITDA Компанії, (% БПУ); 2. Досягнуто бюджетного показника грошового потоку до розподілу в ГД бізнесі: - Free Cash flow for distribution Активу, (% БПУ)
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Згідно п. 6.5.1. Трудового контракту від 19.05.2020 р.: "Товариство не здійснює будь-яких вихідних виплат/компенсацій Керівникові, якщо інше не буде письмово погоджено Сторонами".
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду Генерального директора Товариства не був затверджений уповноваженим органом управління.

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:9**

**Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення**

Висновок незалежного аудитора

На нашу думку, зазначена інформація у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Дружківське рудоуправління» за 2021 рік була підготовлена в усіх суттєвих аспектах у відповідності до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах Товариства.

Крім того, ми перевірили інформацію, включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статті 127 «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки, а саме:

- посилання на інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
- пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління Товариство відхиляється і опис обґрунтування причини таких відхилень;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

При перевірці зазначеної інформації, яка включена Товариством до Звіту про корпоративне управління, ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами зазначеного Закону, які потрібно було б включити до звіту. Повний ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо перевірки Звіту про корпоративне управління за рік що закінчився 31.12.2021 знаходиться з посиланням: <https://rudo.net.ua/actzionery/>

## 2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Товариство дотримується високих стандартів корпоративної соціальної відповідальності та намагається безперервно покращувати показники своєї діяльності у сфері сталого розвитку. За участю співробітників підприємства активно реалізуються акції корпоративного волонтерства щодо прибирання соціально-значущих територій громади від сміття та опалого листя, а також озелененню суспільних територій.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	1) Специфіка видобутку корисних копалин відкритим способом може мати негативний вплив на довкілля, а також порушення природних екосистем. 2) Соціальне відчуження через використання земель громад для видобутку та організації виробничих процесів, зокрема використання доріг загального призначення для організації перевезення продукції. 3) Публічний тиск та репутаційні ризики: відсутність корпоративної соціальної відповідальності можуть призвести до публічного обурення громад та погіршення репутації підприємства.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Для зменшення наведених ризиків Товариство реалізує спектр заходів, зокрема: 1. Відкрито взаємодіє з екологічними питань з представниками регіональних

		<p>органів влади, громадськими організаціями та мешканцями територій присутності підприємства.</p> <p>2. Здійснює землепорядне та тех-нологічне проектування об'єктів в суворій відповідності з міжнародними стандартами проектування, що передбачає дбайливе ставлення до природного середовища.</p> <p>3. Системно веде відкритий діалог з громадами регіону присутності виробничих потужностей щодо співпраці задля соціально-економічного розвитку регіону.</p>
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	<p>Підхід щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності задекларовано в розділі "СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС" у Кодексі корпоративної етики.</p> <p>Наказ №263 від 01.07.2019 "Про введення в дію "Кодекса корпоративної етики".</p>
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	відсутня інформація протягом звітного періоду
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	відсутня інформація протягом звітного періоду
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	<p>Громадяни України є нашими головними стейкхолдерами. Підприємство є вагомим роботодавцем на Сході України, а й суттєво впливає на підвищення якості життя суспільства, реалізуючи корпоративні волонтерські ініціативи, а також виконуючи зобов'язання за договорами соціального партнерства в регіоні присутності підприємства. Держава також є важливим стейкхолдером для нашого Товариства. Підприємство є значним платником податків на Сході країни й робить вагомий внесок в стабільність економіки країни.</p> <p>Співробітники є найціннішими нашими стейкхолдерами. Стабільність доходу та комерційний успіх підприємства дають змогу забезпечувати працівникам гідні умови праці, інвестуючи в їхнє здоров'я та безпеку; підтримувати ринковий рівень заробітної плати; розвивати їхній професійний потенціал.</p>	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Громади регіону присутності виробництва. Забезпечують соціальну легітимність діяльності підприємства, впливають на результат проходження громадських слухань під час розроблення детального плану території (ДПТ), оцінки впливу на довкілля,	

	<p>затвердження землевпорядної документації та передачі ділянок в оренду для організації виробничої діяльності підприємства.</p> <p>Державні органи влади. Регулюють ліцензування, екологічні норми, податкове навантаження та безпекові вимоги, що напряму впливає на можливість працювати й розвиватися.</p> <p>Контролюючі екологічні інституції та органи Держпраці - впливають на можливість ведення ви-добувної діяльності відповідно до законодавства.</p> <p>Клієнти. Формують попит на продукцію, напряму впливають на фінансову стабільність підприємства.</p>
7	<p>Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:</p> <p>У Товаристві діє Кодекс корпоративної етики, де крім іншого йдеться про взаємодію зі стейкхолдерами. Кодекс є зведенням корпоративних стандартів Товариства, на яких ґрунтуються внутрішні відносини між працівниками Товариства, взаємодія з Акціонером, партнерами та клієнтами Товариства.</p> <p>Кодекс етики встановлює норми поведінки, які базуються на місії і цінностях Товариства і надає чітке розуміння принципів ведення бізнесу для досягнення цілей Товариства. Так Товариство декларує та будує взаємини з партнерами, клієнтами, контрагентами на принципах чесності; порядності; законності; поваги; сумлінності; економічної доцільності.</p> <p>Наказ №263 від 01.07.2019 "Про введення в дію "Кодекса корпоративної етики"</p>

#### 4. Дивіденди

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

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Спосіб виплати дивідендів		
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: 18.01.2021, 44 293 263,15 17.12.2021, 13 478 507,53 За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:

Додаткова інформація	
----------------------	--

### 5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут Товариства	Мета та предмет діяльності, права та обов'язки товариства, поряд створення та функціонування органів товариства, по-ряд вчинення значних/з заінте-рисованістю правочинів	<a href="https://rudo.net.ua/">https://rudo.net.ua/</a>

## VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

### 1. Проміжна інформація

<https://rudo.net.ua/wp-content/uploads/docs/165.pdf>

<https://rudo.net.ua/wp-content/uploads/docs/27012022.pdf>

### 2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме: договір купівлі-продажу та додаткова угода до договору, що були укладені з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ВЕСКО"	23.12.2021	<a href="https://rudo.net.ua/wp-content/uploads/docs/23122021.pdf">https://rudo.net.ua/wp-content/uploads/docs/23122021.pdf</a>

### 3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Статут Товариства.	22.12.2021	<a href="https://rudo.net.ua/">https://rudo.net.ua/</a>





<b>Підприємство</b>  <b>Територія</b>  <b>Організаційно-правова форма господарювання</b>  <b>Вид економічної діяльності</b>	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"</b>  Донецька обл.  Акціонерне товариство  Добування піску, гравію, глини і каоліну	<b>Дата</b>  <b>за ЄДРПОУ</b>  <b>за КАТОТТГ</b>  <b>за КОПФГ</b>  <b>за КВЕД</b>	КОДИ
			01.01.2022
			00191796
			UA14120030010055241
			230
			08.12

**Середня кількість працівників:** 284

**Адреса, телефон:** 84205 м. Дружківка, вулиця Поленова, будинок 112, +38(044)-334-79-10

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2021 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	42 033	42 176
первісна вартість	1001	45 847	46 956
накопичена амортизація	1002	( 3 814 )	( 4 780 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	138 123	132 199
первісна вартість	1011	200 534	174 903
знос	1012	( 62 411 )	( 42 704 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	135	135
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	17 672	19 458
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	88 085	53 494
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>286 048</b>	<b>247 462</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			

Запаси	1100	158 132	90 613
Виробничі запаси	1101	8 740	3 126
Незавершене виробництво	1102	7 939	16 538
Готова продукція	1103	141 453	70 949
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	91 532	225 575
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2 719	7 627
з бюджетом	1135	1 398	3 884
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	12	33
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	163 261	300 613
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	163 261	59 197
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	17 829	59 197
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	536
Усього за розділом II	1195	434 883	688 078
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	720 931	935 540

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 826	14 826
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	48	48
Емісійний дохід	1411	26	26
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	141 221	384 149
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	156 095	399 023
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	10 372	8 616
Довгострокові кредити банків	1510	0	0

Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	155 431	129 529
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	2 105	1 339
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	165 803	138 145
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	15 305	68 992
розрахунками з бюджетом	1620	18 311	24 595
у тому числі з податку на прибуток	1621	11 146	13 255
розрахунками зі страхування	1625	576	366
розрахунками з оплати праці	1630	2 326	1 472
одержаними авансами	1635	460	96
розрахунками з учасниками	1640	335 649	277 877
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	26 024	24 589
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	382	385
Усього за розділом III	1695	399 033	398 372
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	720 931	935 540

Керівник

Цимарман Є.В.

Головний бухгалтер

Натейкіна І.О.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2022
00191796

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

за 2021 рік

Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	784 661	474 784
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 315 752 )	( 215 110 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	468 909	259 647
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	9 588	29 482
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 25 561 )	( 23 368 )
Витрати на збут	2150	( 147 776 )	( 100 377 )
Інші операційні витрати	2180	( 10 329 )	( 5 974 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	294 831	159 437
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	340	222
Інші доходи	2240	9 823	3 305
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	( 11 258 )	( 10 670 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 381 )	( 7 932 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	293 355	144 362
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	52 925	25 979
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	240 430	118 383
збиток	2355	( 0 )	( 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	2 498	1 323
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	2 498	1 323
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	2 498	1 323
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	242 928	119 706

## III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 479	16 312
Витрати на оплату праці	2505	37 230	47 062
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 139	10 066
Амортизація	2515	7 526	11 121
Інші операційні витрати	2520	410 531	326 730
Разом	2550	467 905	411 291

## 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	29 652 920	29 652 920
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	29 652 920	29 652 920
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	8,108140	3,992290
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	8,108140	3,992290
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Цимарман Є.В.

Головний бухгалтер

Натейкіна І.О.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

00191796

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

За 2021 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	612 559	439 250
Повернення податків і зборів	3005	684	596
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	106 905	138 886
Надходження від повернення авансів	3020	565	557
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	134	200
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	61 065	64 662
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 260 224 )	( 258 770 )
Праці	3105	( 37 983 )	( 45 351 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 10 927 )	( 12 770 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 138 200 )	( 71 260 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 52 603 )	( 22 029 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 22 630 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 62 967 )	( 49 231 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 92 762 )	( 65 935 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 244 )	( 331 )
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	( 5 650 )	( 14 480 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	235 922	175 254
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	12 215	29 454
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	184	33
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 12 621 )	( 19 660 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-222	9 827
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	1 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	855 000	580 000
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 1 000 )
Сплату дивідендів	3355	( 54 883 )	( 159 510 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 993 500 )	( 613 200 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-193 383	-192 710
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	42 317	-7 629
Залишок коштів на початок року	3405	17 829	24 869
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	949	589
Залишок коштів на кінець року	3415	59 197	17 829

Керівник

Цимарман Є.В.

Головний бухгалтер

Натейкіна І.О.



Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

00191796

## Звіт про власний капітал

За 2021 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований 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>	4000	14 826	0	48	0	141 221	0	0	156 095
<b>Коригування:</b>	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>	4095	14 826	0	48	0	141 221	0	0	156 095
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	4100	0	0	0	0	240 430	0	0	240 430
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110	0	0	0	0	2 498	0	0	2 498
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
<b>Розподіл прибутку:</b>	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного	4210	0	0	0	0	0	0	0	0

капіталу									
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> 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
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	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>	4295	0	0	0	0	242 928	0	0	242 928
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	14 826	0	48	0	384 149	0	0	399 023

Керівник Цимарман Є.В.

Головний бухгалтер Натейкіна І.О.





