

РІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА за 2023 рік

звітний період: 01.01.2023-31.12.2023

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»**

код ЄДРПОУ: 13428292

місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Гостомельська (раніше- Кабардинська), буд.2

Річний звіт керівництва Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «КОНТАКТ» (код ЄДРПОУ 13428292), в подальшому по тексту також – Емітент та/або Товариство складений в порядку встановлених вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 № 3480-IV та Рішенням №608 від 06.06.2023р. НКЦПФР «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами».

ЗВЕРНЕННЯ ДО АКЦІОНЕРІВ / УЧАСНИКІВ ТА ІНШИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ВІД КЕРІВНИКА ТОВАРИСТВА.

Приватне акціонерне товариство «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «КОНТАКТ» (надалі – Товариство) на протязі 2023 року працювало стабільно, покращуючи всі показники діяльності. Товариство підтримує репутацію найкращого та надійного Постачальника металообробного обладнання таких світових виробників як Pwacheon, DAVI, Schaublin, програмного забезпечення BobCAD-CAM, металорізючого інструменту Hoffmann Group, Korloy, Lenox, засобів вимірювання Easy-Laser та здійснює надання послуг з автоматизації підприємств.

Товариство успішно здійснює технічне обслуговування, ремонт обладнання, проведення пуско-налагоджувальних робіт, розробку технологій виготовлення деталей, запасних частин, комплексну модернізацію верстатів з ЧПК.

Велику увагу Товариство приділяє захисту прав та інтересів акціонерів, постійному підвищенню кваліфікації персоналу, застосування нових технологій, чіткому та прозорому фінансовому плануванню і звітності, а також застосування кращої світової практики у своїй комерційній діяльності.

Товариство несе відповідальність перед акціонерами та стейкхолдерами, співробітниками Товариства, що забезпечують стабільну роботу Товариства та подальший його розвиток, створення нових та збереження існуючих робочих місць, так і перед державою в цілому.

Товариство сформувало позитивну репутацію серед стейкхолдерів, здійснює контроль для зниження ризиків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, підтримує зростання фінансових показників Товариства, фінансової прозорості, рівноваги та балансу в рамках діючого воєнного стану, введеного на території України.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК ЕМІТЕНТА ТА ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЕМІТЕНТА.

Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» на кооперативній основі засновано в 1989 році, зареєстрований рішенням Кіровської районної Ради народних депутатів 17 лютого 1989

Директор ПрАП «ДІПІЦ «Контакт»

року, перереєстроване рішенням Виконкому Дніпропетровської міської ради 03 жовтня 2000 р на підставі Установчого договору про створення Товариства від 30 вересня 2000 року, згідно якого створено Закрите акціонерне товариство «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» шляхом реорганізації Дніпропетровського інженерно-технічного центра «Контакт» на кооперативній основі.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 18 квітня 2011 року Товариство перейменоване в Приватне акціонерне товариство «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт». Скорочено – ПрАТ «ДІТЦ «Контакт».

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

Товариство здійснює діяльність у наступних видах: неспеціалізована оптова торгівля, оптова торгівля верстатами, оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва, розробку технологій, поставку металообробного обладнання, професійного інструмента, капітальний ремонт верстатів, комплексну модернізацію систем ЧПЗ, послуги з автоматизації виробництва і заміну електроприводів.

Технічне керівництво здійснює старший фахівець департаменту продажів технічного відділу, якому підпорядковані головні спеціалісти по напрямкам технічної діяльності.

Контроль за охороною праці, що виробляється, здійснює інженер з охорони праці, який підпорядкований директору.

Контроль за якістю продукції здійснює заступник директора із стандартизації та якості.

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

Значною мірою розвиток Товариства у 2023 році залежав від діючого воєнного стану в Україні у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також від зовнішніх чинників та форс-мажорних ситуацій на кордонах України. При цьому, Товариство працювало відповідно до поставлених задач та прогнозів, підтверджуючи свою надійність перед стейкхолдерами. За результатами діяльності Товариства у звітному році, Товариство починаючи з 2024 року переведено до кабінету великих платників податку.

В перспективах розвитку Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку залежить від законодавчих змін та ситуації на території України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та зовнішніх чинників.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДЕРИВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ДЕРИВАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТОМ, ЯКЩО ЦЕ ВПЛИВАЄ НА ОЦІНКУ ЙОГО АКТИВІВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ДОХОДІВ АБО ВИТРАТ ЕМІТЕНТА:

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

А) ЗАВДАННЯ ТА ПОЛІТИКУ ЕМІТЕНТА ЩОДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОЛІТИКУ ЩОДО СТРАХУВАННЯ КОЖНОГО ОСНОВНОГО ВИДУ ПРОГНОЗОВАНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ДЛЯ ЯКОЇ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ОПЕРАЦІЇ ХЕДЖУВАННЯ;

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими

Директор ПрАТ «ДІТЦ «Контакт»

видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Відповідно до умов Статуту Товариство формує резервний капітал у випадках, передбачених законом. У разі формування резервного капіталу, він формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Емітент у звітному році здійснював страхування основних видів товарів \ обладнання для зниження можливих ризиків.

Б) СХИЛЬНІСТЬ ЕМІТЕНТА ДО ЦІНОВИХ РИЗИКІВ, КРЕДИТНОГО РИЗИКУ, РИЗИКУ ЛІКВІДНОСТІ ТА/АБО РИЗИКУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ; УМОВИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЄ ТОВАРИСТВО

24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року. Строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указами Президента України на протязі звітного року. Погіршення ситуації на українському та європейському політичному, фінансовому та товарному ринках зробив вплив на діяльність Товариства. Але Товариством у звітному році було підписано контракти на поставку обладнання, за якими Товариством були виконані зобов'язання належним чином, крім того Товариство здійснює обслуговування обладнання, що в свою чергу дозволило Товариству збільшити активи та за підсумками звітного періоду перейти до кабінету великих платників податків.

Колектив Товариства збережено, тому плани на 2024 рік достатньо амбітні. Товариство та керівник впевнені, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства, та, що Товариство продовжить свою діяльність у майбутньому. Товариство дотримується твердої та послідовної стратегії діяльності, з впевненістю, що своєю присутністю на українському ринку додає важливу цінність для наших стейкхолдерів та підтримку для держави. Товариство не здійснювало операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та її джерел фінансування. Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами.

ВАЛЮТНИЙ РИЗИК

Валютний ризик виникає, якщо майбутні комерційні операції та визнані активи або зобов'язання виражені в валюті, що відрізняється від функціональної валюти Товариства і зміна обмінного курсу може мати негативний вплив на грошові потоки Товариства. Товариство не має офіційної політики по управлінню валютними ризиками по відношенню до своєї функціональної валюти.

Станом на звітну дату фінансової звітності Товариство частково підпадало під вплив операційного валютного ризику який відноситься до валютних монетарних активів та зобов'язань та відноситься до загальних змін на валютному ринку. Під вплив зазначеного ризику підпадають реалізація, закупівлі Товариства, деноміновані в іноземних валютах. Але завдяки політиці захисту від валютних ризиків, яка використовується на підприємстві, зростання курсу не призвело до значних втрат.

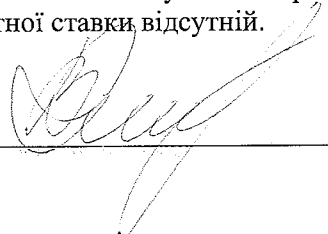
РИЗИК ЗМІНИ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ

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

Ризик зміни процентної ставки Товариства виникає внаслідок залучення довгострокових кредитів і позик. Позики, видані за змінною ставкою, піддають Товариство ризику зміни процентної ставки. Позики, видані за фіксованою ставкою, піддають Товариство ризику зміни справедливої вартості процентної ставки. Політика Товариства спрямована на підтримку її запозичень у складі інструментів з фіксованою ставкою і отримання позик за фіксованими процентними ставками. Так як позики Товариства отримані за фіксованими ставками та умовами кредитного договору їх зміни не передбачені – то відповідно ризик зміни процентної ставки відсутній.

РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ

Директор ТрАП «ДІПЦ «Контакт»



Ризик ліквідності - це ризик неспроможності Товариства погасити фінансові зобов'язання вчасно. Спосіб управління ліквідністю Товариства, в цілому, полягає в забезпеченні Товариства постійною наявністю ліквідних коштів, достатніх для своєчасного виконання, при цьому уникаючи непередбачених втрат і не піддаючи репутацію Товариства ризику.

Управління ризиком ліквідності передбачає підтримку достатньої кількості грошових коштів, надійної кредитної політики і запасів, готових до негайної продажу, наявність фінансування засобів через достатню кількість кредитів з встановленими термінами, а також можливість закриття (реалізації) ринкових позицій. У зв'язку з динамічним характером основного бізнесу, фінансовий відділ Товариства забезпечує гнучкість фінансування за рахунок збереження коштів в рамках кредитних та депозитних ліній.

У разі недостатньої або надмірної ліквідності Товариство перерозподіляє ресурси для досягнення оптимального фінансування своєї діяльності.

Основними джерелами фінансування Товариства були грошові потоки від операційної діяльності та власні грошові кошти. Товариство проаналізувало концентрацію ризику щодо рефінансування своєї заборгованості і дійшла висновку, що вона є низькою.

КРЕДИТНИЙ РИЗИК

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрактних зобов'язань контрагентом і виникнення, у зв'язку з цим, фінансових збитків у Товариства. Фінансові інструменти, за якими у Товариства може потенційно виникнути значна концентрація кредитного ризику, складаються з грошових коштів та короткострокових депозитів, дебіторської заборгованості

Грошові кошти та короткострокові депозити Товариства, зберігаються у надійних банках, що розташовані в Україні.

Керівництво має кредитну політику та контролює суму кредитного ризику на постійній основі. Оцінка кредитного ризику проводиться по відношенню до всіх клієнтів, яким потрібні кредитні умови, що перевищують певну суму. Більшість продажів Товариства здійснюється надійним покупцям з відповідною кредитною історією, новим клієнтам - з частковою або 100% передплатою.

Моніторинг та аналіз кредитного ризику Товариства проводиться регулярно по кожному випадку.

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНПРОНЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»

код ЄДРПОУ: 13428292

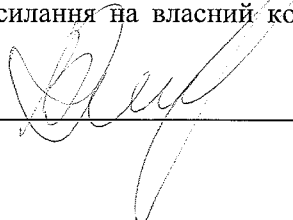
місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Гостомельська (раніше- Кабардинська), буд.2

ЧАСТИНА: ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЯКИМ КЕРУЄТЬСЯ ОСОБА, ТА/АБО ПРАКТИКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСОБИ, ЗАСТОСОВУВАНУ ПОНАД ВИЗНАЧЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИМОГИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЯКИМ КЕРУЄТЬСЯ ОСОБА.

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління, тому нижченаведена таблицю не заповнює. За умовами Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІТЦ «КОНТАКТ» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Директор ПРАПІ «ДІТЦ «Контакт»



	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	-
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	-
URL-адреса з текстом кодексу	-

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАКТИКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСОБИ, ЗАСТОСОВУВАНУ ПОНАД ВИЗПАЧЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИМОГИ

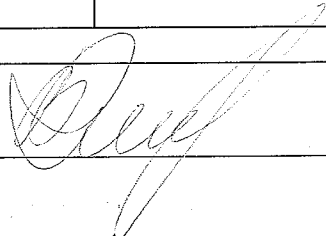
	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис паявної практики / обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Так	Метою діяльності Товариства є отримання прибутку, як фінансового результату здійснення усіх видів виробничої, комерційної, торгівельної, фінансової діяльності, посередницької діяльності, різних видів господарської діяльності; створення високо конкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на зростання прибутковості та максимальне збільшення ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин, базуючись на принципах відкритості та прозорості. Також Товариство створює довгострокову сталу цінність та максимізує прибуток для своїх Акціонерів. Права Акціонерів, передбачені законодавством і Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації, затвердженого рішенням НКЦПФР №118 від 12.03.2020, повністю дотримуються. Крім того, Компанія забезпечує дотримання духу закону, спрямованого на рівноправне та справедливе ставлення до всіх Акціонерів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Права Акціонерів, передбачені законодавством і Статутом Товариства, дотримуються у повному обсязі. Крім того, Товариство забезпечує дотримання духу закону, спрямованого на рівноправне та справедливе ставлення до всіх Акціонерів.
Права міноритарних акціонерів	Так	Права міноритарних Акціонерів, передбачені законодавством і Статутом Товариства, дотримуються у повному обсязі. Крім того, Товариство забезпечує дотримання духу закону, спрямованого на рівноправне та справедливе ставлення до всіх Акціонерів.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати	Так	Акціонери мають можливість взаємодіяти і підтримувати комунікацію з Компанією для висловлення питань, що викликають їхнє занепокоєння, і захисту своїх законних інтересів.

Директор ТРАП «ДІПЦІ «Контакт»

поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення		
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Так	Товариство має однорівневу структуру управління з одноосібним виконавчим органом – директором. Директор обраний 22.04.2016 строком на 10 років. У звітному періоді проведення загальних зборів відбувалось за ст.59 ЗУ «Про акціонерні товариства» та не виносилось питання щодо переобрання складу органів управління.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Так	Акціонери мають можливість реалізувати свої законні права та брати участь і голосувати під час загальних зборів акціонерів (ЗЗА) з метою висловлювання своїх поглядів і захисту своїх інтересів.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Так	Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Статутом, Положенням про Загальні збори (у разі його прийняття), рішенням Загальних зборів та чинним законодавством України.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	Акціонери мають можливість реалізувати свої законні права та брати участь і голосувати під час ЗЗА, щоб виразити свої погляди і захистити свої інтереси.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	Правила і процедури, що регламентують проведення ЗЗА, викладені у Статуті та застосовуються норми діючого законодавства.
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	Так	Протокол та рішення ЗЗА (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення) розкриваються протягом законодавчого строку.

Директор ТрАПІ «ДІПІІ «Контакт»

робочих днів з дати проведення загальних зборів		
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	Товариство має власний вебсайт для забезпечення надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Політика взаємодії з акціонерами передбачена умовами Статуту товариства, також Товариство дотримується усіх законодавчих вимог. Окремою політики взаємодії з акціонерами не затверджувалось. Акціонери мають можливість взаємодіяти і підтримувати комунікацію з Товариством для висловлення питань, що викликають у них занепокоєння, і захисту своїх законних інтересів відповідно до умов, встановлених Статутом та діючим законодавством.
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	Відповідно до умов Статуту та діючих норм законодавства при однорівневій структурі управління та за відсутності корпоративного секретаря в Товаристві функцію з питань взаємодії з інвесторами/ акціонерами здійснює Директор товариства, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі Акціонерів в управлінні Компанією та ЗЗА, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди. Додатково Директором може бути залучено старшого юрисконсульта для підготовки відповідей на запити інвесторів\ акціонерів.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона 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	Ні	У разі отримання пропозиції щодо поглинання в рамках діючих норм законодавства одноосібний виконавчий орган представить Акціонерам збалансований аналіз вигід і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання. При цьому, Рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання повинні приймати Акціонери.
4) інші стейкхолдери		



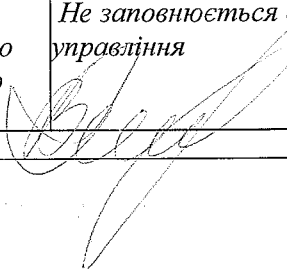
Радюю затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Товариство обізнано з кращими практиками щодо взаємодії зі Стейкхолдерами і прагне впроваджувати такі практики наскільки це можливо. Товариство дотримується всіх відповідних законодавчих вимог, спрямованих на захист Стейкхолдерів та заохочення взаємодії зі Стейкхолдерами. Товариство діє добросовісно (прагне бути справедливим, відкритим і чесним) по відношенню до всіх Стейкхолдерів. Окремої політики взаємодії зі стейкхолдерами не затверджувалось Товариством.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Так	Одноосібний виконавчий орган постійно визначає Стейкхолдерів, які сприяють прибутковості, ефективності та Сталому розвитку Товариства та розробляє стратегію взаємодії зі Стейкхолдерами для досягнення спільних інтересів. Якщо інтереси Товариства та її акціонерів суперечать інтересам інших стейкхолдерів, у таких випадках Товариство завжди передусім дотримується закону. Якщо законодавством не передбачається інше, закон вимагатиме від Одноосібного виконавчого органу діяти в інтересах Товариства. Це не заважає Товариству більш гнучко підійти до взаємодії між Товариством та її стейкхолдерами, оскільки їх інтереси часто співпадають у довгостроковій перспективі.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Товариство у звітний період не оприлюднювало звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами, так як не має окремо затвердженої політики емітента щодо взаємодії зі стейкхолдерами.

3. Наглядова рада

Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
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	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
Наглядова рада регулярно оцінює результати	Не заповнюється	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління

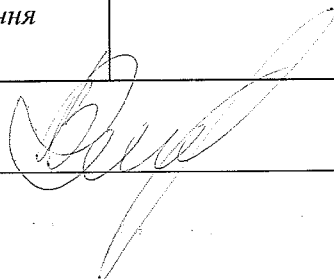
діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	особою з однорівневою структурою управління	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
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	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління

Директор ТрАП «ДІПЦ «Контакт»

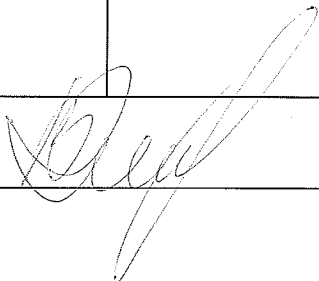


Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
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; 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	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління

Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
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 управлінням ризиками	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
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	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління



Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління	Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління
5. Рада директорів		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	Так	Одноосібний виконавчий орган за результатами звітного року складає звіт керівництва з урахуванням вимог діючого законодавства, який затверджується акціонерами на річних загальних зборах Товариства та приймається рішення за результатами його розгляду.



До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	Ні	У товаристві однорівнева структура управління. Однорівнева структура управління передбачає здійснення функцій контролю та управління діяльністю акціонерного товариства - одноосібним виконавчим органом - Директором
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	Ні	У товаристві однорівнева структура управління. Однорівнева структура управління передбачає здійснення функцій контролю та управління діяльністю акціонерного товариства - одноосібним виконавчим органом - Директором
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	Так	У товаристві однорівнева структура управління. Однорівнева структура управління передбачає здійснення функцій контролю та управління діяльністю акціонерного товариства - одноосібним виконавчим органом - Директором.
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	Пі	У товаристві однорівнева структура управління. Однорівнева структура управління передбачає здійснення функцій контролю та управління діяльністю акціонерного товариства - одноосібним виконавчим органом - Директором. У Товаристві не здійснювалась рада директорів.
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	Ні	У Товаристві не створювались комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, такі питання освітлені у Статуті товариства та віднесені до компетенції розгляду на загальних зборах Товариства.
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	Ні	Враховуючи однорівневу структуру управління, в Товаристві не створювались комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, ця функція підпорядкована одноосібному виконавчому органу.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Так	Винагорода Одноосібного виконавчого органу є прозорою, справедливою і достатньою для залучення, мотивації і визначається умовами Статуту та контрактом, укладеним з Директором.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Так	Відповідно до умов Статуту та контракту, укладеного з директором Товариства, розмір винагороди для одноосібного виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності Товариства, а також виконанням індивідуальних завдань.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від	Так	Враховуючи однорівневу структуру управління в товаристві, рада директорів, до яких входять невиконавчі директори, у товаристві не створювалась. Винагорода одноосібного виконавчого органу передбачена умовами Статуту Товариства та контрактом.

досягнення особою фінансових показників		
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Розкриття інформації здійснюється на підставі Статуту та діючих норм законодавства. Товариством не розроблено окремої політики щодо розкриття інформації. Інформація оприлюднюється Товариством на своєму веб-сайті відповідно до діючих норм на дату розкриття такої інформації.
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	Так	Складання фінансових звітів та ведення бухгалтерського обліку відбувається відповідно до діючих норм законодавства України. Додатково, відповідно до умов Статуту, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у разі необхідності може залучатися незалежний аудитор. Аудиторська перевірка проводиться у відповідності до чинного законодавства України. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року суб'єктом аудиторської діяльності у Товаристві не передбачена. Але Товариством було залучено аудиторську фірму та відповідно до норм чинного законодавства отримано Звіт щодо фінансової звітності Товариства АФ «Фінансист». Затвердження річного звіту товариства не підлягає попередньому схваленню Директором за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів. Затвердження річної фінансової звітності здійснюється рішенням Загальних зборів акціонерів товариства.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Ні	Вебсайт товариства містить розділи, що визначені Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами»
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	Так	Система контролю - це сукупність систем, функцій та практик, що визначають ефективність внутрішнього контролю компанії. Надійна система контролю допомагає Товариству: а) досягти своїх стратегічних цілей; б) складати достовірні фінансові звіти; в) результативно та ефективно провадити свою діяльність; г) дотримуватися всіх вимог законодавства; та д) захищати свої активи. Найважливіші компоненти, включені до Моделі Трьох Ліній Захисту, затверджені Глобальним Інститутом Внутрішніх Аудиторів (https://na.theiia.org/) та Інститутом Директорів (https://www.iod.com/). За цією моделлю Виконавчий орган та механізми внутрішнього контролю є першою лінією захисту. Друга лінія захисту складається з декількох компонентів, включаючи управління ризиками і комплаєнс. Третя лінія захисту - це внутрішній аудит, який забезпечує незалежні гарантії. Система контролю доповнюється та зміцнюється стандартами етики, запобіганням корупції, а також політиками щодо конфлікту інтересів та правочинів із заінтересованістю. Незалежний зовнішній аудитор формально не є частиною трьох ліній захисту компанії, але відіграє важливу роль у структурі управління та контролю.

Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Так	Враховуючи однорівневу структуру управління механізм внутрішнього контролю забезпечується Директором та відповідальними співробітниками Товариства. При цьому, система внутрішнього контролю забезпечує впевненість у тому, що Товариство має належні механізми контролю за господарською діяльністю, фінансовою звітністю та комплаєнсом. Внутрішній контроль передбачає заходи, що вживаються для захисту активів компанії. Вони обмежують дії працівників, вимагаючи авторизації, схвалення та верифікації транзакцій. Вони розділяють обов'язки таким чином, щоб жодна особа не мала безнаглядного контролю над активами, і не дозволяють працівникам одночасно здійснювати та обліковувати транзакції. Крім того, внутрішній контроль включає: а) щомісячні звірки банківських рахунків; б) звірку незначних готівкових витрат; в) аудит виплат заробітної плати; г) проведення інвентаризації наявних матеріальних цінностей. Також здійснюються заходи бар'єрів фізичної безпеки, обмеження доступу до документації, охорона будівлі, замки та технічні засоби спостереження. Механізми внутрішнього контролю також фіксують транзакції та створюють слід документу, який можна відстежити і перевірити.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Так	Управління ризиками додає Товариству та інвесторам впевненості у своїх рішеннях. Процес управління ризиками виявляє, аналізує і контролює ризики та пом'якшує можливі обставини, які можуть негативно вплинути на досягненні цілей Товариством. Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна Директору товариства. Товариством щорічно розкривається інформація щодо ризиків та відображається в звіті керівника. Функція комплаєнсу захищає від ризиків, бореться із потенційними зловживаннями на ринку, захищає клієнтів компанії, а також запобігає відмиванню грошових коштів та фінансуванню тероризму.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	Товариством не затверджено окремого документу у вигляді політики з питань управління ризиками, але контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється директором через механізми внутрішнього контролю. При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація товарів та взаєморозрахунків з клієнтами, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Вірогідність фінансових ризиків виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

		Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: -ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; -ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; -кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: — нестабільність, суперечливість законодавства; — непередбачені дії державних органів; — нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; — непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; — непередбачені дії конкурентів. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	Товариством не затверджено окремого документу у вигляді декларації схильності до ризиків.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Розгляд звіту керівника з зазначенням ризиків та прийняття рішення за підсумками його розгляду здійснюється на загальних зборах акціонерів.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	Товариством не затверджено окремого документу у вигляді кодексу етики, але Товариство, одноосібний виконавчий директор і працівники Товариства діють етично та сумлінно. В рамках діючого законодавства у Товаристві не заборонено особам анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку. Товариство добросовісно реагує на такі повідомлення і вживає відповідних заходів. Товариство проводить тренінги для співробітників, в тому числі тренінг з питань етики. Етика не обмежується дотриманням вимог законодавства. Правові стандарти базуються на законах, тоді як етичні стандарти ґрунтуються на ширшому розумінні того, що є правильним чи неправильним. Деякі дії можуть бути законними, але неетичними. Тому Товариство діє не лише законно, але й етично, з дотриманням основних правил етичної поведінки по відношенню до постачальників, клієнтів, працівників, держави, місцевих органів та навколишнього середовища. Зрештою, етична поведінка - це питання культури. Культура етики підвищує репутацію Товариства.

В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Так	В рамках своєї діяльності Товариство не забороняє особам анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку. Товариство добросовісно реагує на такі повідомлення і вживає відповідних заходів.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Так	В Товаристві діє Антикорупційна програма, затверджена Наказом №15/17 від 15.05.2017 року. Також Товариство не вдається до будь-яких корупційних практик і є чесним та законослухняним. Кожний місяць Товариство здійснює перевірку у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні, або пов'язані з корупцією правопорушення, також при укладенні договорів з контрагентами Товариство підписує антикорупційний розділ для запобігання корупції.
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	Ні	Окремої політики щодо конфлікту інтересів Товариством не затверджувалось, але відповідні положення визначені в Статуті товариства та відповідними нормами законодавства, на які спирається Товариство у своїй роботі. Посадові особи товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди товариству. Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений в порядку, встановленому законодавством. Товариство та її Акціонери захищені від зловживань внаслідок конфлікту інтересів. Метою політики щодо конфлікту інтересів є захист інтересів товариства, коли воно розглядає можливість укладення угоди або транзакцію, яка може принести вигоду приватним інтересам члена Виконавчого органу або працівника. Конфлікт інтересів виникає, якщо особа чи організація має численні інтереси, які можуть неналежним чином впливати на їхні судження чи дії та підірвати їхню здатність об'єктивно та ефективно виконувати свою роботу. Конфлікт інтересів, серед іншого, може бути пов'язаний з: а) отриманням подарунків від ділових партнерів; б) зловживанням службовим становищем, яке приносить вигоду такій особі, родині чи друзям; в) роботою за сумісництвом, що суперечить інтересам компанії; або г) працевлаштуванням членів родини чи друзів або наданням їм пільг. Він може врегульовуватися шляхом: а) усунення конфлікту інтересів шляхом відставки; б) продажу акцій; в) самовідводу від ухвалення рішень; г) розкриття інформації про наявність конфлікту інтересів; та д) використання оцінок третіх сторін для ухвалення рішень. Правочин із заінтересованістю - це правочин, в якому сторона, що має вплив на правочин, має конфлікт інтересів. Такі правочини не обов'язково погані, але вони вразливі до зловживань і тому вимагають особливого нагляду. Основні елементи політики щодо правочинів із заінтересованістю, серед іншого, включають: а) розкриття інтересів; б) розкриття конфлікту інтересів; в) уникнення конфлікту інтересів; г) самовідвід від ухвалення рішень; д) неупереджене

		ухвалення рішень; є) затвердження транзакцій; є) розкриття інформації про правочини із заінтересованістю; і ж) скасування всіх правочинів із заінтересованістю, які не були затверджені наглядовою радою.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Так	Товариство обізнано щодо тенденцій в галузі належного управління і забезпечує безперервне вдосконалення своєї практики управління. Товариство розкриває інформацію про оцінку управління у Річному Звіті про Корпоративне Управління. Додатково оцінка діяльності одноосібного виконавчого органу затверджується та розглядається на річних загальних зборах товариства.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Так	Оцінка результатів діяльності Виконавчого органу є корисною відносно встановлених цілей. Переваги від того, щоб щороку озирнутися назад і оцінити ефективність роботи є цілком очевидними. Оцінка покликана виявити слабкі сторони. Регулярна оцінка відносно контрольних орієнтирів також необхідна для встановлення точки відліку для вимірювання прогресу і розробки планів дій для подальшого вдосконалення.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Так	Оцінка системи корпоративного управління здійснюється відповідно до вимог, встановлених діючим законодавством України.

ЧАСТИНА: ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ НА ТАКИХ ЗБОРАХ РІШЕНЬ:

Кількість загальних зборів, які були скликані – 4, кількість загальних зборів, які відбулися – 4.

Дата проведення	10.03.2023
Спосіб проведення	☒ очне голосування, місце проведення: Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Кабардинська (вул. Гостомельська), буд.2, 2-й поверх, зала засідань ☐ електронне голосування ☐ опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори проведено очно відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»
Питання порядку денного та прийняті рішення	
Питання 1: Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та встановлення строку її повноважень.	Прийнято рішення по першому питанню порядку денного: 1-1). Визначити (обрати) персональний склад Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: – Барзенець Ольга Андріївна – Голова комісії; – Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії; 1-2). Встановити строк повноважень Лічильної комісії з моменту її обрання, до розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та здійснення всіх необхідних повноважень, покладених на Лічильну комісію і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.
Питання 2: Обрання головуєчого та секретаря загальних	Прийнято рішення по другому питанню порядку денного: Обрано: - Головуючого загальних зборів – Погребову Ларису Арсентіївну. - Секретарем загальних зборів – Черниш Вікторію Веніамінівну.

Директор ТРАПІ «ДІПІІ» «Контакт» _____

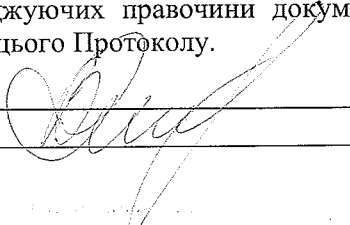
зборів акціонерів Товариства.	
Питання 3: Про доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства.	Прийнято рішення по третьому питанню порядку денного: Доповнити перелік видів економічної діяльності Товариства наступними видами діяльності: КВЕД 25.61. Оброблення металів та нанесення покриття на метали КВЕД 25.62. Механічне оброблення металевих виробів КВЕД 28.91. Виробництво машин і устаткування для металургії КВЕД 28.99. Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у. КВЕД 33.12. Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення КВЕД 33.13. Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування КВЕД 33.14. Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування КВЕД 33.19. Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування КВЕД 33.20. Установлення та монтаж машин і устаткування КВЕД 46.14. Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками КВЕД 46.69. Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням КВЕД 46.90. Неспеціалізована оптова торгівля КВЕД 62.01. Комп'ютерне програмування КВЕД 62.02. Консультування з питань інформатизації КВЕД 71.12. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах КВЕД 71.20. Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
Питання 4: Про доповнення найменування Товариства англійською мовою.	Прийнято рішення по четвертому питанню порядку денного: Доповнити Статут найменування Товариства, а саме: повне найменування англійською мовою: Private joint-stock company "Dnipropetrovsk engineering and technical center "Contact", Скорочене найменування англійською мовою: PJSC DETC «CONTACT»
Питання 5: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.	Прийнято рішення по п'ятому питанню порядку денного: Внести зміни до Статуту товариства у зв'язку з доповненням найменування Товариства англійською мовою та переліку видів економічної діяльності Товариства шляхом викладення його в новій редакції (додається).
Питання 6: Про делегування права підпису Статуту Товариства в новій редакції.	Прийнято рішення по шостому питанню порядку денного: Делегувати Головуючому загальних зборів Товариства – Погребовій Л.А. право підпису Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 10.03.2023р.
Питання 7: Про призначення уповноваженої особи на здійснення заходів щодо виконання рішення, прийнятих на загальних зборах акціонерів Товариства.	Прийнято рішення по сьомому питанню порядку денного: Уповноважити директора товариства – Черниш Вікторію Веніамінівну (з правом передоручення) вжити всіх заходів для державної реєстрації змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції та змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень (доповнити найменування товариства англійською мовою, доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства). Надати директору товариства – Черниш Вікторії Веніамінівні (з правом передоручення) право представляти інтереси Товариства в усіх установах, підприємствах, організаціях будь-якої підпорядкованості та форми власності, в банківських установах, органах нотаріату, органах державної реєстрації тощо, з наданням права підписувати, подавати та отримувати документи від імені Товариства щодо виконання рішень, прийнятих на загальних зборах акціонерів від 10.03.2023р.

Питання 8: Про призначення особи, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.	Прийнято рішення по восьмому питанню порядку денного: Уповноважити директора товариства – Черниш Вікторію Веніамінівну взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.
URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://kontakt.biz.ua/ru/informatciya/informatciya_pro_zagalni_zbori/pozachergovi_zagalni_zbori_aktcioneriv_10_berezenya_2023/

Дата проведення	31.03.2023																	
Спосіб проведення	☒ очне голосування, місце проведення: Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Кабардинська (вул. Гостомельська), буд.2, 2-й поверх, зала засідань ☐ електронне голосування ☐ опитування (дистанційно)																	
Суб'єкт скликання	Загальні збори проведено очно відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»																	
Питання порядку денного та прийняті рішення																		
Питання 1: Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та встановлення строку її повноважень.	Прийнято рішення по першому питанню порядку денного: 1-1). Визначити (обрати) персональний склад Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: - Маслова Євгенія Ігорівна – Голова комісії - Барзенець Ольга Андріївна – член комісії; - Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії. 1-2). Встановити строк повноважень Лічильної комісії з моменту її обрання, до розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та здійснення всіх необхідних повноважень, покладених на Лічильну комісію і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.																	
Питання 2: Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.	Прийнято рішення по другому питанню порядку денного: Обрано: - Головуючого загальних зборів – Погребову Ларису Арсентіївну. - Секретарем загальних зборів – Черниш Вікторію Веніамінівну.																	
Питання 3: Розгляд звіту керівництва Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (надалі – Звіт), затвердження звіту, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Прийнято рішення по третьому питанню порядку денного: затвердити звіт керівництва Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: <table><tr><th>НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА</th><th colspan="2">ПЕРІОДИ</th></tr><tr><td>Одиниця виміру: тис.грн.</td><td>Звітний 2022 рік</td><td>Попередній 2021 рік</td></tr><tr><td>Усього активів</td><td>502 979</td><td>118 559</td></tr><tr><td>Основні засоби (за залишковою вартістю)</td><td>33 271</td><td>32 360</td></tr><tr><td>Запаси</td><td>26 037</td><td>18 631</td></tr></table>			НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОДИ		Одиниця виміру: тис.грн.	Звітний 2022 рік	Попередній 2021 рік	Усього активів	502 979	118 559	Основні засоби (за залишковою вартістю)	33 271	32 360	Запаси	26 037	18 631
НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОДИ																	
Одиниця виміру: тис.грн.	Звітний 2022 рік	Попередній 2021 рік																
Усього активів	502 979	118 559																
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33 271	32 360																
Запаси	26 037	18 631																

	Сумарна дебіторська заборгованість	51 033	47 164
	Гроші та їх еквіваленти	326 801	16 203
	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	29 277	32 687
	Власний капітал	48 835	52 930
	Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	150	150
	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
	Поточні зобов'язання і забезпечення	454 144	65 629
	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	9 904	27 613
	Середньорічна кількість акцій (шт.)	75	83
	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	66 026,67	184 086,67
Питання 4: Розгляд незалежної думки ТОВ АФ «Фінансист» у формі звіту, незалежного з надання впевненості практикуючого фахівця, за результатами перевірки за 2022 рік та його затвердження.	Прийнято рішення по четвертому питанню порядку денного: Затвердити незалежну думку ТОВ АФ «Фінансист» у формі звіту, незалежного з надання впевненості практикуючого фахівця, за результатами перевірки за 2022 рік, складеної відповідно до вимог законодавства України.		
Питання 5: Затвердження річної фінансової звітності Товариства (звіт про фінансові результати, балансу) та результатів діяльності Товариства за 2022 рік.	Прийнято рішення по п'ятому питанню порядку денного: Затвердити річну фінансову звітність Товариства (звіт про фінансові результати, баланс) Товариства за 2022 рік.		
Питання 6: Про визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку за підсумками роботи в 2021 році, що не були виплачені у 2022 році. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в	Прийнято рішення по шостому питанню порядку денного: Нерозподілений прибуток за минулий 2021 рік, а саме в частині, що не виплачена у 2022 році у сумі 13 613,50 тис. грн. розподілити наступним чином: направити суму 13 000,0 тис. грн. на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «ДІПЦ «Контакт» (184 086. 67 грн. на 1 (одну) просту акцію), 613,50 тис. грн. залишити нерозподіленими. Визначити порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2022 році, а саме: прибуток Товариства не розподіляти до подальшого прийняття рішення загальними зборами акціонерів щодо розподілу прибутку за 2022 рік в майбутньому.		

2022 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру дивідендів, визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів, дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями.	Визначити строк виплати дивідендів не пізніше 6 місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватись безпосередньо акціонерам ПрАТ «ДІПЦ «Контакт». Товариство при нарахуванні (виплаті) дивідендів зобов'язане утримати податок із суми дивідендів за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену Податковим кодексом України. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється кількома частками; виплати здійснюються одночасно всім акціонерам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно до кількості належних їм акцій. Визначити, що датою складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів - 17 квітня 2023 року. Директору Товариства забезпечити повідомлення акціонерів щодо дати, розміру, порядку та строків виплати дивідендів та виконання рішення загальних зборів.
Питання 7: Про затвердження нарахування премії директору Товариства Черниш Вікторії Веніамінівни.	Прийнято рішення по сьомому питанню порядку денного: За підсумками роботи Товариства починаючи з 01.01.2023 року затвердити премію Директору Товариства – Черниш Вікторії Веніамінівни у розмірі від 1.5 % до 3% від чистого грошового потоку у результаті операційної діяльності Товариства від надходжень грошових коштів і авансів від покупців і замовників. Сума премії, може бути нарахована директору протягом календарного 2023 року. Період нарахування премії встановлюється на розсуд директора і може обчислюватись за квартал, півріччя або рік. Підставою для виплати премії є наказ директора з зазначенням розміру та періоду нарахування премії.
Питання 8: Про схвалення та додаткове затвердження правочинів, що були укладені Товариством за період з 03 січня 2022 – по 30 грудня 2022 році, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства за 2021 рік.	Прийнято рішення по восьмому питанню порядку денного: Схвалити та додатково затвердити правочини, що були укладені Товариством за період з 03 січня 2022 – по 30 грудня 2022 рік, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства за 2021 рік, а саме: - Договір № 223/178 від 22.12.2022, вартість правочину - 11 379 349,14 грн. - Договір №222/178 від 22.12.2022, вартість правочину - 165 121 288,00 грн. - Договір №139юр від 10.05.2022, вартість правочину - 12 300 000,00 грн. - Договір №251юр від 27.09.2022, вартість правочину - 41 820 000,00 грн. - Договір №252юр від 27.09.2022, вартість правочину - 25 387 200,00 грн. - Договір № 9-22 від 18.02.2022, вартість правочину – 25 497 600,00 грн. - Договір № 222-22 від 01.11.2022, вартість правочину – 24 653 604,10 грн. - Договір № B5351 від 14.09.2022, вартість правочину – 19 771 200,00 грн. - Договір №B5349 від 14.09.2022, вартість правочину – 12 348 214,00 грн. - Договір №B5350 від 14.09.2022, вартість правочину – 17 877 058,00 грн. - Договір №B5355 від 14.09.2022, вартість правочину – 35 006 263,80 грн. - Договір №B5356 від 14.09.2022, вартість правочину – 28 452 374,00 грн. - Договір №B5454 від 12.12.2022, вартість правочину – 35 031 784,14 грн. - Договір №B5453 від 12.12.2022, вартість правочину – 11 286 720,00 грн. - Договір №B5451 від 12.12.2022, вартість правочину – 26 457 600,00 грн. - Договір №B5452 від 12.12.2022, вартість правочину – 21 283 200,00 грн. - Договір №B5439 від 12.12.2022, вартість правочину – 29 984 400,00 грн. - Договір №B5467 від 16.12.2022, вартість правочину – 16 237 200,00 грн. - Договір №B5487 від 21.12.2022, вартість правочину – 16 237 200,00 грн. - Договір №B5485 від 21.12.2022, вартість правочину – 28 836 000,00 грн. - Договір №B5483 від 21.12.2022, вартість правочину – 17 877 058,00 грн. - Договір №B5484 від 21.12.2022, вартість правочину – 33 297 600,00 грн.
Питання 9: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року з	Прийнято рішення по дев'ятому питанню порядку денного: 9-1) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариством та надати повноваження Директору Товариства - ЧЕРНИШ ВІКТОРІЇ ВЕНІАМІНІВНИ на укладення Товариством значних правочинів, а саме: з банківськими та фінансовими установами (в тому числі, але не виключно з АТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365): - Договорів кредитування (в тому числі, але не виключно: Директор ПрАТ «ДІПЦ «Контакт»

дати прийняття такого рішення. Визначення їх характеру та граничної вартості.	овердрафт, кредит, кредитна лінія, кредит під депозит та інші види кредитування, що надаються банківськими та фінансовими установами); - Угод (договорів) про надання банківських гарантій (усіх видів гарантій в тому числі, але не виключно: на виконання платежів, на виконання договірних зобов'язань, повернення авансових платежів, повернення тендерної гарантії), міжнародних та внутрішніх банківських гарантій; - На забезпечення виконання зобов'язань: договорів застави, договорів поруки, договорів іпотеки (в тому числі, але не обмежуючись цими видами забезпечення) майна, належного Товариству на праві власності; - Правочинів щодо внесення змін до вищезазначених договорів (угод), додаткових угод до них та всіх інших документів (заяв), пов'язаних із отриманням кредитів, гарантій, договорів забезпечення виконання зобов'язань, з правом визначати істотні умови правочину (в тому числі, але не виключно: щодо предмету, валюти, строку, процентної ставки, забезпечення, погашення та інше) на власний розсуд, з вартістю кожного такого правочину (договору, угоди, договору забезпечення та ін.) не більше 75 000 000,00 (сімдесяти п'яти мільйонів грн. 00 коп.) гривень на протязі року з дати ухвалення цього Протоколу. Кожен із таких значних правочинів до скликання наступних загальних зборів, від імені Товариства вчинятиметься директором Товариства самостійно та не потребує попередньої згоди Загальних зборів акціонерів. 9-2) Враховуючи, що на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності Товариства, вирішено попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. У зв'язку з цим, надати повноваження Директору Товариства ЧЕРНИШ ВІКТОРІЇ ВЕНІАМІНІВНИ на укладення Товариством як з юридичними особами, зареєстрованими на території України, так і з юридичними особами – нерезидентами, зареєстрованими на території іноземної держави значних правочинів (договорів на постачання, договорів на купівлю-продаж, договір надання/отримання послуг, контрактів, договорів комісій, проведення платежів за акредитивами та інших правочинів в т.ч. але не обмежуючись цими видами, а також договорів щодо внесення змін до них, додаткових угод до них та всіх інших документів, пов'язаних із укладенням відповідного правочину та виконанням зобов'язань за правочином), з правом визначати істотні умови таких правочинів (в тому числі, але не виключно: щодо предмету, валюти, строку та інших умов правочину) на власний розсуд з вартістю кожного такого правочину не більше 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.) гривень, при цьому гранична сукупна вартість кожного з такого правочину не може перевищувати 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів грн. 00 коп.) Кожен із таких значних правочинів до скликання наступних загальних зборів, від імені Товариства вчинятиметься директором Товариства самостійно та не потребує попередньої згоди Загальних зборів акціонерів.
Питання 10: Про надання повноважень на укладення (підписання) від імені Товариства правочинів, а також інших супроводжуючих правочини документів,	Прийнято рішення по десятому питанню порядку денного: надати повноваження директору Товариства Черниш Вікторії Веніамінівни на укладення (підписання) від імені Товариства правочинів, а також інших супроводжуючих правочини документів, визначених згідно п.9 порядку денного цього Протоколу. 

Директор ТрАП «ДІПЦ «Контакт»

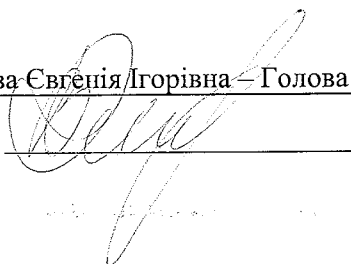
визначених згідно п.9 порядку денного цього Протоколу.	
Питання 11: Про звернення до Черниш Вікторії Веніамінівни виступити поручителем з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним Договором.	Прийнято рішення по одинадцятому питанню порядку денного: Звернутись з клопотанням до Черниш Вікторії Веніамінівни 25.08.1965 року народження – паспорт (серія та номер паспорту для захисту персональних даних не вказуються, вони визначені за посиланням URL-адреса протоколу загальних зборів), адреса реєстрації: м. Дніпро, вул. Ярославська, буд.33, реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків не вказується для захисту персональних даних, він визначений за посиланням URL-адреса протоколу загальних зборів) з проханням укласти в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором, договір поруки (далі — “Договір поруки”).
Питання 12: Про призначення особи, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.	Прийнято рішення по дванадцятому питанню порядку денного: Уповноважити директора товариства – Черниш Вікторію Веніамінівну взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.
URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://kontakt.biz.ua/ru/informatciya/informatciya_pro_zagalni_zbori_richni_zagalni_zbori_aktcioneriv_vid_31032023/

Дата проведення	14.07.2023
Спосіб проведення	☒ очне голосування, місце проведення: Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Кабардинська (вул. Гостомельська), буд.2, 2-й поверх, зала засідань ☐ електронне голосування ☐ опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори проведено очно відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»
Питання порядку денного та прийняті рішення	
Питання 1: Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та встановлення строку її повноважень.	Прийнято рішення по першому питанню порядку денного: 1-1). Визначити (обрати) персональний склад Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: - Маслова Євгенія Ігорівна – Голова комісії - Барзенець Ольга Андріївна – член комісії; - Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії. 1-2). Встановити строк повноважень Лічильної комісії з моменту її обрання, до розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та здійснення всіх необхідних повноважень, покладених на Лічильну комісію і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.
Питання 2: Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.	Прийнято рішення по другому питанню порядку денного: Обрано: - Головуючого загальних зборів – Погребову Ларису Арсентіївну. - Секретарем загальних зборів – Черниш Вікторію Веніамінівну.

Питання 3: Про визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку за підсумками роботи в 2022 році, з урахуванням рішення, прийнятого відповідно до п.6 Протоколу річних загальних зборів акціонерів №31-03/2023 від 31.03.2023 та з урахуванням вимог, передбачених законодавством. Затвердження розміру дивідендів, визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів, дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями.	Прийнято рішення по третьому питанню порядку денного: Враховуючи рішення, прийняте відповідно до п.6 Протоколу річних загальних зборів акціонерів №31-03/2023 від 31.03.2023, в частині щодо розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2022 році в майбутньому рішенням загальних зборів акціонерів, вирішено: Нерозподілений прибуток за минулий 2022 рік у сумі 9 904.00 тис. грн. розподілити наступним чином: направити суму 9 500.0 тис. грн. на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «ДІПЦ «Контакт» (66 026.67 грн. на 1 (одну) просту акцію), 404.00 тис. грн. залишити нерозподіленими. Визначити строк виплати дивідендів не пізніше 6 місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватись безпосередньо акціонерам ПрАТ «ДІПЦ «Контакт». Товариство при нарахуванні (виплаті) дивідендів зобов'язане утримати податок із суми дивідендів за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену Податковим кодексом України. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється кількома частками; виплати здійснюються одночасно всім акціонерам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно до кількості належних їм акцій. Визначити, що датою складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів - 31 липня 2023 року. Директору Товариства забезпечити повідомлення акціонерів щодо дати, розміру, порядку та строків виплати дивідендів та виконання рішення загальних зборів.
Питання 4: Про призначення особи, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.	Прийнято рішення по четвертому питанню порядку денного: Уповноважити директора товариства – Черниш Вікторію Веніамінівну взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.
URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://kontakt.biz.ua/ru/informatciya/informatciya_pro_zagalni_zbori/pozachergovi_zagalni_zbori_aktcioneriv_14_lipnya_2023r/

Дата проведення	07.12.2023
Спосіб проведення	✓ очне голосування, місце проведення: Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Кабардинська (вул. Гостомельська), буд.2, 2-й поверх, зала засідань ☐ електронне голосування ☐ опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори проведено очно відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»
Питання порядку денного та прийняті рішення	
Питання 1: Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та	Прийнято рішення по першому питанню порядку денного: 1-1). Визначити (обрати) персональний склад Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: - Маслова Євгенія Ігорівна – Голова комісії

Директор ПрАТ «ДІПЦ «Контакт»



встановлення строку її повноважень.	- Барзенець Ольга Андріївна – член комісії; - Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії. 1-2). Встановити строк повноважень Лічильної комісії з моменту її обрання, до розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та здійснення всіх необхідних повноважень, покладених на Лічильну комісію і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.
Питання 2: Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.	Прийнято рішення по другому питанню порядку денного: Обрано: - Головуючого загальних зборів – Погребову Ларису Арсентіївну. - Секретарем загальних зборів – Черниш Вікторію Веніамінівну.
Питання 3: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції у зв'язку з набранням чинності з 01 січня 2023 року нового Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX.	Прийнято рішення по третьому питанню порядку денного: Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку зі змінами у законодавстві України, а саме у зв'язку з набранням чинності з 01 січня 2023 року нового Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX (додається).
Питання 4: Про делегування права підпису Статуту Товариства в новій редакції.	Прийнято рішення по четвертому питанню порядку денного: Делегувати Головуючому загальних зборів Товариства – Погребовій Л.А. право підпису Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 07.12.2023р.
Питання 5: Про призначення уповноваженої особи на здійснення заходів щодо виконання рішення, прийнятих на загальних зборах акціонерів Товариства.	Прийнято рішення по п'ятому питанню порядку денного: Уповноважити директора товариства – Черниш Вікторію Веніамінівну (з правом передоручення) вжити всіх заходів для державної реєстрації змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції та змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень. Надати директору товариства – Черниш Вікторії Веніамінівні (з правом передоручення) право представляти інтереси Товариства в усіх установах, підприємствах, організаціях будь-якої підпорядкованості та форми власності, в банківських установах, органах нотаріату, органах державної реєстрації тощо, з наданням права підписувати, подавати та отримувати документи від імені Товариства щодо виконання рішень, прийнятих на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 07.12.2023р.
Питання 6: Прийняття рішення про преміювання.	Прийнято рішення по шостому питанню порядку денного: Затверджено нарахування та погоджено виплату премій директору, керівнику департаменту продажів та співробітникам Товариства, що були нараховані починаючи з січня 2023 року по жовтень 2023 року відповідно до Наказів директора: - №2 від 16.01.2023 року, - №3 від 03.04.2023 року, - №4 від 03.07.2023 року, - №5 від 04.09.2023 року, - №6 від 04.10.2023 року, - №7 від 04.10.2023 року, - №8 від 04.10.2023 року. Починаючи з 07.12.2023 року встановити, що призначення та виплата премій працівникам Товариства (за сумлінну працю, за показниками здійснення продажів та ін.) у розмірах і в строки визначаються на власний розсуд

	Директором, як одноосібним виконавчим органом Товариства шляхом видачі відповідних Наказів без подальшого узгодження на загальних зборах акціонерів. Винагорода (нормування) директору визначається та нараховується відповідно до умов Контракту №1 від 22.04.2016 року.
Питання 7: Про призначення особи, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.	Прийнято рішення по сьомому питанню порядку денного: Уповноважити директора товариства – Черниш Вікторію Веніамінівну взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.
URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://kontakt.biz.ua/ru/informatciya/informatciya_pro_zagalni_zbori/pozachergovi_zagalni_zbori_aktcioneriv_vid_07122023_roku/

ЧАСТИНА: РАДА

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД РАДИ ТА ЇЇ КОМІТЕТІВ

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКІП	УНЗР	Голова / заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету-1	Назва комітету-2	Назва комітету-3
Рада директорів та Наглядова рада не створювались у Товаристві	-	-	-	Інформація не заповнюється особою, в раді якої не створено комітети.	Інформація не заповнюється особою, в раді якої не створено комітети.	Інформація не заповнюється особою, в раді якої не створено комітети.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ РАДИ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ

Кількість засідань ради у звітному періоді:	Статутом товариства не передбачено здійснення засідань ради при однорівневій структурі управління.
з них очних:	-
з них заочних:	-
Опис ключових рішень ради:	-

Звіт ради: Статутом товариства у зв'язку з однорівневою структурою управління не передбачено здійснювати звіт ради, у зв'язку з відсутністю такого органу у структурі Товариства.

ЧАСТИНА: ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Одноосібний виконавчий орган – директор Черниш Вікторія Веніамінівна (строк повноважень 10 років, термін повноважень у звітному періоді з 01.01.2023 – 31.12.2023, виконувала свої повноваження на протязі всього звітного періоду, крім періодів перебування у відпустці та відрядженні)
---	---

Директор ТРПАП «ДІПЦ «Контакт»

РНОКПП	2397807829
УНЗР	Відсутній
Опис ключових рішень керівника	- Укладення значних контрактів з державними підприємствами України для сприяння підвищення рівня економіки України шляхом сплати податків; - Забезпечення на товаристві підвищення кваліфікації співробітників; - Збільшення об'єму складу верстатів; - Відкриття нового виду діяльності - постачання металопрокату.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Відсутній
РНОКПП ¹⁶	Відсутній
УНЗР ¹⁷	Відсутній
Сфера відповідальності заступника керівника	Відсутній
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Неделько Андрій Анатолійович Керівник департаменту продажів За Наказом на період відпустки директора здійснював повноваження директора в такі періоди: 03.04.2023 - 16.04.2023 23.06.2023 - 30.06.2023 24.07.2023 - 21.08.2023 За Наказом на період відрядження директора здійснював повноваження директора в такі періоди: 14.09.2023 – 02.10.2023
РНОКПП	3010314597
УНЗР	Відсутній

ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ:

- оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу
Структура виконавчого органу – одноосібний виконавчий орган – Директор товариства. В якості оцінки діяльності виконавчого органу: керівництво товариством здійснюється з урахуванням економічних реалій та вимог чинного законодавства, функція управління виконується досконало, майновий та фінансовий стан підтверджують допущення безперервності діяльності нашого Товариства. Надійність такого прогнозу розглядається виходячи з допущень порівняльності і оцінки управлінських процедур, в процесі яких відбувається порівняння результатів діяльності з тими завданнями і цілями, які були визначені. Тобто ефективність та компетентність керівництва є достатньо високими, що дозволяє Товариству бути конкурентоспроможним та таким, що розвивається.
- 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;
Компетентність та ефективність Директора та начальників відділів на Товаристві досягає максимального рівня, що прямо відображається на кількості укладених угод та здійсненні постачання товарів та підтверджується і відображається у фінансовій звітності та сплачених податків до економіки держави за звітний період.
- оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей 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

Директор ТрАП «ДІПЦ «Контакт»

належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

Виконання Директором поставлених цілей у звітному періоді виконані повністю з забезпеченням стійкого економічного клімату. Враховуючи, що країна в звітному періоді працювала в режимі введеного воєнного стану, то значною мірою підвищились вимоги у сфері виконання зовнішньоекономічних контрактів. Законодавчі обмеження та додаткові вимоги сприяли труднощам у виконанні Товариством зобов'язань за зовнішньоекономічними контрактами. Але Директором приймалися швидкі та вірні рішення щодо необхідного та належного здійснення дій, співпраці з Державними органами та Міністерствами України, подачі усієї необхідної інформації, вирішенні питань при складності логістичного постачання верстатів при обмеженій можливості пропускну системи, спричиненої блокуванням митного кордону, в тому числі страйків. Директор в своїй роботі приймає рішення одноосібно відповідно до компетенції, встановленої Статутом товариства та відповідно до рішень, прийнятих на загальних зборах акціонерів Товариства. Діяльність виконавчого органу спрямована на підтримку інтересів товариства та позитивно впливає на фінансово-господарську діяльність товариства.

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

Виконання довгострокових контрактів на постачання Обладнання, розширення бази клієнтів, відкриття нового виду діяльності, співпраця з міжнародними виробниками, все це зумовило зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. Тому, діяльність виконавчого органу у звітному періоді сприяла підвищенню фінансових показників Товариства та переходу Товариства до системи великих платників податків України, що в прямому сенсі підтверджує високу оцінку діяльності виконавчого органу.

ЧАСТИНА: ОПИС ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОСОБИ, А ТАКОЖ НЕРЕЛІК СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОСОБИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ КЛЮЧОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	Так, модель трьох ліній захисту це механізм оптимізації та вдосконалення процесів, адекватний контроль відповідальності працівників, запобігання виникненню комплаєнс-інцидентів (збитків у формі втраченої вигоди, втрати потенційних клієнтів, штрафів, пені, втрат унаслідок дій шахраїв, у тому числі внутрішніх, тощо). Найважливіші компоненти, включені до Моделі Трьох Ліній Захисту, затверджені Глобальним Інститутом Внутрішніх Аудиторів (https://na.theiia.org/) та Інститутом Директорів (https://www.iod.com/).
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Перша лінія захисту - операційний внутрішній контроль бізнес-діяльності. Перша лінія захисту - це одноосібний виконавчий орган – Директор та начальники відділів, відповідальні за певну сферу діяльності в Товаристві, які дотримуються всіх інструкцій і сталих внутрішніх правил, які регламентують кожен крок, кожен процедуру, кожен процес. В кожних правилах є винятки, при яких є можливість попередження виконавчого органу про можливі ризики або про неприйнятну поведінку, порушення норм і правил іншими працівниками чи клієнтами, про виявлення слабких місць у процесах. Перша лінія захисту виконує заходи контролю в поточній діяльності Товариства, інформування про порушення, розробляє заходи для усунення порушень.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Друга лінія захисту складається з декількох компонентів, включаючи управління керування ризиками і комплаєнс. Так, у Товаристві є керівник департаменту продажів та заступник директора із стандартизації, сертифікації та якості, які допомагають в керуванні ризиками. До завдань входить

Директор ТрАПП «ДІПІД «Контакт»

	експертиза, підтримка, моніторинг і розв'язання проблем, пов'язаних із ризиками. Метою та діяльністю якого є: • перегляд процедур (спрощення процедур, скасування неактуальних контролів або, навпаки, додатковий контроль і регламентація, рекомендації з удосконалення процесів); • контроль відповідальності; • внутрішні комунікації (підрозділ комплаєнсу не може знати всі тонкості кожного процесу, тому залучає до своєї діяльності інші структурні підрозділи). Також у Товаристві є інструктор передових методів праці, яких здійснює регулярне навчання працівників, зокрема й керівників різних рівнів (доступність правил, ознайомлення з інструкціями та регламентами, отримання зворотного зв'язку, створення позитивної корпоративної культури, довіра до комплаєнсу).
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Третя лінія захисту - це внутрішній аудит, який забезпечує незалежні гарантії. Таку функцію на Товаристві виконує фахівець з фінансово-економічної безпеки. Треба розуміти, що комплаєнс-перевірки відрізняються від аудиторських перевірок. Комплаєнс-менеджер не ставить перед собою завдання знайти недолік і покарати порушників. Мета комплаєнсу - уникнути зайвих втрат, мінімізувати комплаєнс-ризик, зокрема й репутаційні втрати. Такий фахівець звітує щодо оптимізації та вдосконалення процесів; збільшення та забезпечення відповідності; удосконалення профілактичних заходів пов'язаних з комплаєнсом. Критерії комплаєнс-перевірок: • відповідність правилам; • якість регламентації; • рівень внутрішньої взаємодії; • достатність контролю; • рівень обізнаності працівників. Після завершення перевірки надаються рекомендації щодо покращення процесів і процедур, які були об'єктами перевірки. Незалежний зовнішній аудитор формально не є частиною трьох ліній захисту компанії, але відіграє важливу роль у структурі управління та контролю. Так у звітному періоді була отримана думка незалежного аудитора на річний звіт емітента.
Наявність затвердженого документу (документів), який (які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Внутрішній контроль здійснюється на підставі діючих вимог законодавства, окремо документ щодо системи внутрішнього контролю не затверджувався у Товаристві.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт про системи внутрішнього контролю не розроблявся Товариством та не затверджувався.
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт про системи внутрішнього контролю не розроблявся Товариством та не затверджувався.

Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не розроблялася Товариством та не затверджувалася.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не розроблялася Товариством та не затверджувалася.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не розроблялася Товариством та не затверджувалася.

ЧАСТИНА: 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
Погребова Лариса Арсентіївна	1791224363	Відсутній	66,666666%	66,666666%
Черниш Вікторія Веніамінівна	2397807829	Відсутній	30,00%.	30,00%.

ЧАСТИНА: ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) ПА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ОСОБИ

Станом на 31.12.2023 року загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 150 штук, що становить 100 % від загальної кількості акцій Товариства. На вказану дату в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства значиться 3 акціонери, в тому числі власники значного пакета акцій, які володіють 145 голосуючими акціями (96,66666% від загальної кількості голосуючих акцій) та 1 акціонер, який володіє 5 голосуючими акціями (3,333333% від загальної кількості голосуючих акцій). Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
-	-	-	Не заповнюється у разі відсутності будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.

ЧАСТИНА: ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОРЯДКУ ПРИЗНАЧЕННЯ / ЗВІЛЬНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ (КРІМ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ) ОСОБИ

Відповідно до р.14 Статуту - Посадові особи органів Товариства є директор (далі – посадові особи) та корпоративний секретар (у разі наявності відповідного). Корпоративний секретар у звітний період не обирався.

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
----------------------	--------	------	----------------------------------	---	---

Директор ТрАП «ДІПЦ «Контакт»

			приймав рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення		
Черниш Вікторія Веніамінівна	2397807829	Відсутній	Директор, рішення загальних зборів акціонерів №22-04/16 від 22.04.2016, Наказ №3- ОД від 22.04.2016	Повноваження Директора визначені п.12.16-12.17 Статуту товариства, до ключових повноважень належить: -розпоряджається коштами та майном Товариства в визначеній межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства; -з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Загальними Зборами та чинним законодавством України, укладає від імені Товариства господарські та трудові договори (контракти) та забезпечує їх виконання, підписує господарські договори, рішення про укладення яких прийняте загальними зборами або на укладення яких, отримана попередня згода загальних зборів; -наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення (преміювання) та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх документів Товариства; -списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України;	Директор обирається загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів Товариства на строк, визначений відповідним рішенням загальних зборів. Одна та сама особа може обиратися на посаду Директора неодноразово. 3 Директором укладається письмовий трудовий договір (контракт, угода), який від імені Товариства підписує Голова загальних зборів акціонерів Товариства, якими Директор був обраний на посаду. Незалежно від спливу строку на який був обраний Директор, він виконує свої обов'язки до його відкликання та обрання іншої особи Директором, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень Директора. Загальні збори акціонерів можуть в будь-який момент і за будь яких обставин припинити повноваження Директора і обрати нового Директора Товариства. Повноваження Директора припиняються достроково у разі: за його бажанням, за умови подання ним загальним зборам

				-визначає умови праці працівників Товариства, а складання також і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до цього Статуту визначаються іншими органами Товариства;	письмової заяви про складання повноважень; неможливості виконання ним своїх обов'язків за станом здоров'я; його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
				-організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно чинного законодавства України;	-визнання Загальними зборами роботи Директора незадовільною; -відкликання його за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства; -настання інших обставин, передбачених чинним законодавством України, трудовим договором (контрактом, угодою), укладеним між Товариством та Директором.

ЧАСТИНА: ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТА/АБО РАДИ ОСОБИ

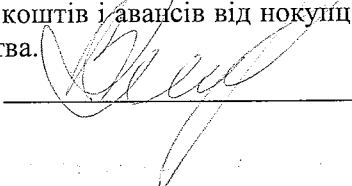
За виконання обов'язків, передбачених Статутом товариства та Контракт №1 від 22.04.2016, Директору щомісяця виплачується заробітна плата за рахунок коштів Товариства, у розмірі передбаченому штатним розписом.

Директору виплачуються інші додаткові виплати, надбавки та премії, передбачені чинним законодавством України, Статутом, умовами цього Контакту та відповідно до рішень загальних зборів акціонерів Товариства. Директору можуть виплачуватись кошти на представницькі витрати, у тому числі в іноземній валюті (якщо він відбуває у відрядження за кордон). Преміювання директора товариства проводиться на умовах, передбачених цим Контрактом та відповідно до рішень загальних зборів акціонерів Товариства.

Премія за умовами Контракту виплачується в грошовій формі у відсотках. Визначення розміру премії здійснюється наступним чином:

- 1) 1.5% від чистого грошового потоку у результаті операційної діяльності Товариства від надходжень грошових коштів і авансів від покупців і замовників – за рішенням директора;
- 2) Від 1.5 % до 3% від чистого грошового потоку у результаті операційної діяльності Товариства від надходжень грошових коштів і авансів від покупців і замовників – за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

Директор ТрАПП «ДІПІД «Контакт»



Сума премії, яка може бути нарахована директору протягом календарного року, мінімальними та максимальними розмірами не обмежується.

Орган управління	Виконавчий орган / рада
Ім'я члена виконавчого органу / ради особи	Член органу управління заборонив розкривати ім'я
РНОКПП	2397807829
УНЗР	Відсутній
Посада	Директор – одноособовий виконавчий орган
Дата вступу на посаду	22.04.2016
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: Фіксована частина: 1 298 417.75 грн. Змінна частина: 5 056 514.39 грн. Мають виплатити: 7 100.00 грн. Прийняття рішення про преміювання відповідно до Протоколу № 07-12/2023 позачергових загальних зборів акціонерів від 07.12.2023
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Форма винлати: грошова у вигляді фіксованої та змінної частини.
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Не застосовується до емітента, так як він не визначений пп.1-4 п.48 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023р.
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Не застосовується до емітента, так як він не визначений пп.1-4 п.48 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023р.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Не застосовується до емітента, так як він не визначений пп.1-4 п.48 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023р.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Компенсація або винагорода, яка має бути виплачена у разі звільнення окремо умовами Контракту не передбачена. Соціальне страхування та соціальний захист Директора в період дії цього контракту здійснюється відповідно до діючого законодавства України.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не розміщує звіт винагороди на підставі п.2 р.1 Рішення НКЦПФР №659 від 25.09.2018 «Про затвердження Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства», оскільки Товариство не має внутрішнього документу, що регламентує питання винагороди, відповідне питання передбачено умовами Статуту Товариства.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Директор	5 836 562,56	3 384 642,84	4 217 237,60	3 575 173,41	10 562 491,70
Працівники	12 589 660,79	9 241 873,53	7 991 957,78	7 570 982,41	20 757 827,49
Всього	18 426 223,35	12 626 516,37	12 209 195,38	11 146 155,82	31 320 319,19

Директор ТрАП «ДІПІЦ «Контакт»

Середня кількість працівників	79	77	80	83	75
При перерахуванні на 1 особу	68562,23519	163502,0882	115523,4191	96288,64795	100946,4321
Співвідношення	67,22781524	35,69717442	29,2983264	43,79786911	35,41654058

ЧАСТИНА: ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЛІТИКУ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ОСОБОЮ

Розкриття інформації здійснюється на підставі Статуту та діючих норм законодавства. Товариством не розроблено окремої політики щодо розкриття інформації. Інформація оприлюднюється Товариством на своєму веб-сайті відповідно до діючих норм на дату розкриття такої інформації.

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Не заповнюється у зв'язку з відсутністю внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Не заповнюється у зв'язку з відсутністю внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Не заповнюється у зв'язку з відсутністю внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Не заповнюється у зв'язку з відсутністю внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації

ЧАСТИНА: ІНФОРМАЦІЯ ПРО РАДНИКА

Повне найменування	Не заповнюється у зв'язку з відсутністю в особи радника з корпоративних прав.
Ідентифікаційний код юридичної особи	Не заповнюється у зв'язку з відсутністю в особи радника з корпоративних прав.
URL-адреса вебсайту	Не заповнюється у зв'язку з відсутністю в особи радника з корпоративних прав.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію про результати досліджень радника, консультації та будь-які інші рекомендації щодо використання права голосу щодо особи	Не заповнюється у зв'язку з відсутністю в особи радника з корпоративних прав.

ЧАСТИНА. ІНФОРМАЦІЯ ВІД СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПУНКТОМ 45 ПОЛОЖЕННЯ №608 ВІД 06.06.2023

Вимоги щодо залучення суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку не застосовуються до приватних підприємств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес. В порядку Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» товариство не відноситься до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

ЧАСТИНА. ІНФОРМАЦІЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Не заповнюється, так як Товариство не є фінансовою установою в порядку Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування" тощо.

Директор ПрАП «ДІПІД «Контакт» _____

2) ЗВІТ ПРО СТАЛИЙ РОЗВИТОК

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:
	Товариством здійснюється активна робота щодо захисту довкілля з високим рівнем соціальної відповідальності. Це відображається в тому, що Товариство здійснює постачання верстатів провідних світових компаній виробників. Таким чином, Товариство прагне мінімізувати свій вплив на навколишнє середовище, раціонально використовувати природні ресурси та зберегти природу для нащадків. Для цього Товариство постійно поліпшує систему екологічного менеджменту для покращення результатів екологічної діяльності, здійснює регулярний аналіз впливу на довкілля, реалізовує численні природоохоронні заходи, підтримує обізнаність персоналу у сфері охорони довкілля та дотримується відкритості у сфері екологічної діяльності перед стейкхолдерами. Соціальна відповідальність відбувається в таких напрямках: - модернізація та реконструкція застарілого обладнання. Реконструкція обладнання відбувається відповідно до сучасних світових стандартів екології та промислової безпеки. Так наприклад, нашим Товариством здійснюється встановлення системи очищення на верстати, а саме система витяжки масляного туману Швейцарської компанії, завдяки чому це сприяє більшій екологічності та захисту персоналу; - підвищення ефективності та чітке виконання регламентів екологічних попусків, що вбачається з постачання обладнання з системою очистки масляного туману та пилу, що не дає здійснювати шкідливі викиди в атмосферу і не спричиняє шкоди здоров'ю працівників. Також, верстати, які поставляються Товариством оснащені мастилом відділювачем, які відокремлюють масло від мастильноохолоджуючих рідин, що подовжує термін служби мастильноохолоджуючих рідин, а значить його використання зменшується, що в свою чергу сприяє меншому забрудненню; - Товариство постійно підвищує рівень соціальної відповідальності своїх стейкхолдерів, пропонуючи сучасні екологічні системи захисту верстатів та впровадження цих систем на працюючих верстатах, також Товариство пропонує використовувати мастила та МОР лише провідних світових виробників; - Товариством здійснюється постачання верстатів, що забезпечені функцією енергозбереження, тобто після відпрацювання в певному робочому режимі верстат переходить в режим сну, за рахунок чого відбувається збереження електроенергії; - Товариством використовується електроенергія, замість агрегатів на бензині, що мінімізує шкідливі викиди в атмосферу; - Крім цього, верстати, постачання яких здійснює товариство, оснащені системою подвійного захисту для працівників, що сприяє мінімізації промислового травматизму при роботі з верстатами; - Розумне споживання кількості води, так як приміщення офісу та складу Товариства оснащені сенсорними кранами, які забезпечують регулювання розумної подачі води. Цілі, які ставить перед собою Товариство у сфері екологічної та соціальної відповідальності - це доведення до стейкхолдерів інформації про новітні розробки очищення та впровадження нових технологій роботи на верстатах та систем очищення, які сприяють підтримці безпеки в екології та підвищення соціальної відповідальності кожного в ланцюгу використання ресурсів. До ключових результатів можна віднести виграш в тендері щодо встановлення систем очистки на верстати та постачання верстатів з новими технологіями, які сприяють екологічній та соціальній відповідальності. Незважаючи на те, що темп реалізації деяких планів Товариства сповільнився через воєнний стан в Україні, Товариство залишається абсолютно відданими збереженню нашої екології та робимо позитивний внесок у розвиток планети.
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:
	Враховуючи новітні технології очистки світових виробників існує ризик зростаючої ціни відповідних систем очищення, що має прямий вплив на вартість. При економіці в режимі воєнного стану не всі контрагенти можуть дозволити замовлення обладнання з передовими технологіями. 1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:

	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації / усунення кожного із ризиків:	Доведення до контрагентів наявності плюсів у використанні новітніх систем очистки та верстатів світових виробників. Подальша реконструкція та модернізація діючого Обладнання та постачання новітніх верстатів та систем очищення.
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	1) Впровадження сучасних технологій 2) Турбота про стейкхолдерів 3) Захист навколишнього середовища (Споживання розумно енергоресурсів. Запобігання викидів парникових газів та забруднюючих речовин. Мінімальне споживання води, зменшення обсягів Поводження з відходами 4) Закупівля та постачання сучасного обладнання 5) Здійснення оцінки якості 6) Розвиток та навчання персоналу
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:	1) укладення зовнішньоекономічних контрактів на постачання в Україні сучасного обладнання з системами екологічного захисту. 2) проведення інформаційних семінарів для контрагентів 3) використання електроенергії замість агрегатів на бензині
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	У Товаристві запроваджена однорівнева система управління.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Товариство здійснює своєю діяльністю вплив на стейкхолдерів шляхом підвищення соціальної відповідальності, забезпечує впровадження нових технологій очищення, проводить постійне навчання та забезпечує здійснення мінімально шкідливих викидів в атмосферу, здійснює постачання сучасного обладнання, є членом Європейської бізнес асоціації.	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	- Загальними очікуваними результатами реалізації Стратегічних цілей розвитку стане забезпечення підвищення рівня безпеки, надійного і сталого функціонування енергетики та її ефективного розвитку працівників Товариства, підвищення стійкості, надійності та ефективності роботи за рахунок збалансованої структури потужностей, забезпечення необхідних обсягів маневрених потужностей, з виконанням в повному обсязі контролю за роботою Обладнання, зменшення споживання паливних органічних ресурсів і техногенного навантаження на довкілля та забезпечення енергетичної безпеки держави в цілому. Виконання поставлених завдань та заходів забезпечить суттєві позитивні результати енергетичного, екологічного та соціального характеру. - Мінімізація негативного впливу на довкілля, обов'язкове впровадження очищуючих природоохоронних заходів. - Підвищення рівня безпеки діючих верстатів та продовження терміну експлуатації. - Забезпечення належної якості та обсягів ремонтних робіт на верстатах. - Забезпечення безпечних умов праці та підвищення ефективності роботи. - Підвищення продуктивності праці та збереження робочих місць. - Забезпечення координації заходів соціального розвитку Товариства. - Стратегічне управління закупками (аналіз ринку та пошук постачальників), операційне управління закупками (укладання та погодження договорів) управління поставками (супровід договорів).	

	Стейкхолдери, які можуть мати вплив на досягнення особою стратегічних цілей це світові продавці верстатів та машин (Обладнання), це ґрунтується на тому, що ринок країни наразі у зв'язку з введенням воєнним станом на території України не може бути забезпечений належною кількістю необхідного обладнання та викликає складнощі у здійснення транспортування через митний кордон, у зв'язку з частими страйками.
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами / учасниками:
	Товариством не затверджувалась окрема Політика щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами / учасниками. Товариство обізнано з кращими практиками щодо взаємодії зі Стейкхолдерами і прагне впроваджувати такі практики наскільки це можливо. Товариство дотримується всіх відповідних законодавчих вимог, спрямованих на захист Стейкхолдерів та заохочення взаємодії зі Стейкхолдерами. Товариство діє добросовісно (прагне бути справедливим, відкритим і чесним) по відношенню до всіх Стейкхолдерів. Акціонери мають можливість взаємодіяти і підтримувати комунікацію з Товариством для висловлення питань, що викликають у них занепокоєння, і захисту своїх законних інтересів відповідно до умов, встановлених Статутом та діючим законодавством.

3) ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАЯВНОСТІ У ЕМІТЕНТА ВІДНОСИН З ІНОЗЕМНИМИ ДЕРЖАВАМИ ЗОНИ РИЗИКУ

ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО НАЯВНОСТІ ЗВ'ЯЗКІВ З ІНОЗЕМНИМИ ДЕРЖАВАМИ ЗОНИ РИЗИКУ

У товариства відсутні зв'язки з державами зони ризику, в тому числі:

- 1) відсутні в структурі власності емітента фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику;
- 2) відсутні в структурі власності емітента фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику;
- 3) відсутні в структурі власності емітента юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику;
- 4) відсутні в органах управління емітента фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику;
- 5) відсутні у емітента ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику;
- 6) відсутні дочірні компанії / підприємства, філії, представництва та/або інші відокремлені структурні підрозділи емітента, розташовані на території держави зони ризику;
- 7) відсутні юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1 - 3 пункту;
- 8) відсутні у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику;
- 9) відсутні у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Директор
ПрАТ «ДІТЦ «Контакт»

М.П.

Черниш В.В.

У відповідності до ч.3 ст.127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023 року «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які падають забезпечення за такими цінними панерами» Емітент не зобов'язаний залучати суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо звіту керівництва, так як в порядку Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» товариство не відноситься до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Директор ПрАТ «ДІТЦ «Контакт»