

**«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ
ЗАВОД» (АТ «ДАЗ»)**

49011, м. Дніпро, вул. Щепкіна, 53

ЄДРПОУ 14311614, р/р UA453348510000000002600585805 в АТ «ПУМБ», МФО 334851

Т./Факс. +38 (0562) 31-25-03 www.aodaz.com.ua

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

за 2023 рік

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

Шановні пані та панове!

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів і, в межах своєї компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та законами України, контролює та регулює діяльність Правління. Протягом звітного року для вирішення нагальних питань Наглядова рада проводила засідання в міру необхідності. Своїми рішеннями Рада визначала поточні напрями діяльності Товариства на 2023 рік, інші важливі питання діяльності Товариства. Здійснювала контроль за своєчасним та належним виконанням цих рішень Правлінням.

Мета Наглядової ради полягає в тому, щоб керівництво підприємства працювало на користь усіх зацікавлених сторін, забезпечуючи максимальну цінність та довіру.

Сьогодні ми активно працюємо над змінами процедур та застосуванням нових стандартів корпоративного управління АТ "ДАЗ" для забезпечення прозорості, ділової доброчесності, відповідальності та тісної співпраці з партнерами.

Наше Товариство розвивається в умовах постійних змін та викликів, і ми розуміємо, що наш успіх залежить від нашої здатності адаптуватися та інноваційно діяти. Ми прагнемо до впровадження передових технологій, забезпечення високої якості продукції та послуг, а також до збереження природних ресурсів та дбайливого ставлення до довкілля.

На сьогодні намітилися позитивні зміни в господарській діяльності Товариства: з витрат підприємства виключені витрати по відсотках за кредит та збільшені об'єми реалізації продукції порівняно з попередніми роками.

В наступному році ми плануємо продовжити цей позитивний розвиток, збільшуючи обсяги виробництва та розвиваючи співпрацю з новими клієнтами, створюючи підґрунтя для уникнення будь-яких корупційних дій в господарській діяльності підприємства, в тому числі при укладанні угод з партнерами, підвищенню рівня їх відповідальності та сприянню чесної конкуренції.

Прийняття заходів з модернізації виробничих процесів, впровадження інноваційних технологій та пошук нових ринкових сегментів стають ключовими стратегічними завданнями Товариства. Ці зусилля спрямовані на те, щоб забезпечити стабільний та стійкий зріст Товариства у середньо- та довгостроковій перспективі, а також зміцнити його позиції на ринку.

З повагою, Голова наглядової ради АТ "ДАЗ"

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

Шановні пані та панове!

Звітний рік був для Товариства роком випробувань та адаптації до викликів воєнного часу. Правління Товариство вживало усі необхідні заходи для забезпечення неперервності

діяльності підприємства відповідно до мети та предмету діяльності, визначених Статутом Товариства.

Управлінський апарат Товариства усвідомлює свою відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності Товариства та її об'єктивну оцінку. Для сталої роботи підприємства, Правління активно вдосконалює технологію виробництва, застосовує нове обладнання та зберігає найцінніше від попередніх напрацювань. Товариство прагне поліпшити свою позицію на внутрішньому і зовнішньому ринках, демонструючи значні темпи зростання та підтримуючи в довгостроковій перспективі конкурентоспроможність на ринку України, за умови збереження високої якості продукції.

Збільшення обсягів виробництва, особливо в сфері силової гідравліки відкрило нові можливості для укладення контрактів з новими контрагентами та збільшення обсягів роботи з новими партнерами.

Результатом цих змін стало отримання чистого прибутку у розмірі 113773 тис.грн., що на 77052 тис.грн. більше ніж за попередній рік.

Першочерговим пріоритетом для керівництва підприємства залишається досягнення стабільного функціонування Товариства в умовах військового стану для чого використовуються всі можливості, щоб зробити діяльність підприємства стійкішою та більш ефективнішою.

Цей звіт керівництва, що наведений далі, включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства.

З повагою, Голова правління АТ "ДАЗ"

- **Інформація про організаційну структуру Товариства.**

Структура управління Товариства побудована, переважно, за лінійно-функціональним принципом.

Її підрозділи (управління, відділи, окремі бюро, тощо) підпорядковані заступникам голови правління з відповідних питань і складають у сукупності функціональні служби підприємства.

Організаційна структура підприємства спроможна вирішувати питання практично усього життєвого циклу продукції (розробка, підготовка виробництва, виготовлення, обертання та експлуатація), а також ресурсного, кадрового, правового, інформаційного забезпечення діяльності підприємства.

Виробнича структура підприємства включає підрозділи основного і допоміжного виробництва. В основному виробництві вирізняються:

1) предметно-спеціалізовані складальні та механо-складальні цехи (виробництва)

2) технологічно-спеціалізовані дільниці:

-ливарну (з відділеннями термічної обробки, виготовлення виробів з гуми та пластмас);

-металопокрить (з відділеннями гальванічних та лако-фарбних покриттів);

-дрібних металовиробів.

Допоміжне виробництво включає інструментальний, ремонтно-механічний, енергетичний цехи, ремонтно-будівельну та ковальсько-заготівельну дільниці.

В організаційній структурі Товариства окремо стоять його дочірні підприємства, що діють як самостійні юридичні особи, не утворюючи разом з материнською структурою будь-яких формальних об'єднань.

Взаємовідносини між Товариством та його дочірними підприємствами регулюються статутами останніх та господарськими угодами з ними. Усього налічується чотири таких підприємства:

-дочірнє підприємство "Оздоровчий комплекс ім. Комарова В.М.", розташоване в м. Генічеськ Херсонської області на базі колишнього дитячого табору. Тут до війни, на пільгових умовах, відпочивали та оздоровлювалися працівники Товариства та їх сім'ї. Зараз це підприємство знаходиться під окупацією;

-дочірнє підприємство "Авіаагрегат", розташоване в м. Дніпрі, займається переважно торгово-посередницькою діяльністю, виступаючи почасти ділером Товариства, сприяючи прискоренню обертання обігових коштів Товариства і зниженню його витрат в сфері реалізації продукції;

-дочірнє підприємство фірма "Ракета", розташоване в м. Дніпрі, виконувало щодо Товариства такі ж завдання, як і ДП "Авіаагрегат". Останнім часом фірма "Ракета" згорнула свою діяльність;

-дочірнє підприємство "Авіакомплект", розташоване в м. Дніпрі і зорієнтоване передусім на транспортне обслуговування АТ «ДАЗ».

Філій та представництв Товариство не має.

- **Інформація про основні види продукції або послуг**

Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський агрегатний завод" є машинобудівним підприємством з багаторічним досвідом випуску виробів спеціальної техніки, гідроапаратури для шахт і продукції загально-технічного призначення.

АТ "ДАЗ" має в наявності устаткування для виготовлення деталей з будь-якої сировини, обладнання для механічної обробки, збирання та випробування продукції підприємства; різні технологічні прилади та високоякісний інструмент для обробки жаростійкої та нержавіючої сталі; має потужну виробничу інфраструктуру.

Близько 60 відсотків загального обсягу виробництва припадає на продукцію спеціального призначення. Ця продукція характеризується високою технічною складністю, жорсткими вимогами до якості виготовлення і надійності в експлуатації, високою відповідальністю в режимі роботи основних об'єктів.

36 відсотків загального обсягу продукції, що випускається підприємством, становить так звана гідроємulsionна апаратура до гірничо - шахтного обладнання - гідророзподільвачі (різних модифікацій), гідроклапани, гідрозамки, силова гідравліка, та інше. Ця продукція з'явилася в товарній номенклатурі підприємства внаслідок конверсійних пошуків можливостей завантаження виробничих потужностей, що вивільнилися із скороченням виробництва спеціальної техніки.

Серед іншої продукції підприємства слід назвати також електричний привід як самостійну товарну позицію. Підприємство і раніше виготовляло електричні двигуни, але переважно для комплектування інших виробів власного виробництва - електроприводних центробіжних насосів, пиłosосів, тощо. На базі цього досвіду в ході конверсії виробництва були опрацьовані електричні двигуни для приводу побутових молочних та олійних сепараторів. Також були розроблені двигуни для потреб залізничного, автомобільного, міського транспорту.

Поряд з виробництвом продукції підприємство виконує також гарантійний та післягарантійний ремонт виготовленої ним техніки, також надає послуги з гальванопокриття, термообробки, механообробки та інше. Для цього на підприємстві опрацьовані відповідні технології, створені необхідні виробничі структури.

Слід також зауважити, що на підприємстві постійно проводиться робота з технічного вдосконалення виробів, що випускаються, вдосконалення технології і організації виробництва, опрацювання і запровадження у виробництво нових виробів, тощо. Залежність від сезонних змін на підприємстві не відчутна.

Збут продукції підприємства здійснюється через власний спеціалізований підрозділ - Управління збуту продукції, яке має сталі зв'язки з регіональними ділерами і безпосередньо із споживачами.

Гідроємulsionну продукцію Товариство постачає безпосередньо через свого дилера, ТОВ "НВО "Авіаагрегат", який безпосередньо реалізує продукцію кінцевим споживачам. Це забезпечує прямий та ефективний шлях від виробника до споживача, спрощуючи процес постачання та забезпечуючи швидку доступність продукції на ринку. Така стратегія також

сприяє більш надійним комерційним відносинам між Товариством та їх клієнтами, а також забезпечує контроль якості та своєчасне обслуговування замовлень.

Продаж продукції спеціального призначення, гідроємulsionної апаратури, електроприводу, іншої продукції виробничого призначення здійснюється переважно за умовами відповідних господарських договорів, що укладаються або безпосередньо із споживачами або з зарубіжними і вітчизняними дистриб'юторами. Вживається гнучка система розрахунків - це може бути і попередня оплата, і оплата за фактом відвантаження, поставки, тощо.

Основними споживачами продукції, що випускає Товариство, є українські підприємства.

Гідроємulsionна апаратура до ГШО включає в себе елементи гідравлічних систем різноманітного призначення, що застосовуються переважно у вугільній промисловості. Переважна частина цієї продукції постачається підприємствам: ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", ПАТ "Шахтоуправління "Покровське", ТОВ "Корум Груп", ДП "Львіввугілля" та інші. Основний споживач електродвигунів та запчастин до них - ПАТ "КЕЗ" Трансигнал".

Для виробництва продукції на підприємстві використовується досить широкий асортимент чорних та кольорових металів, гума, кабельна продукція, лако-фарбові вироби, деревина, тканини та інші матеріали.

Джерелами постачання вищеназваної продукції в основному виступають вітчизняні виробники, наприклад: труби для виготовлення гірнично-шахтного обладнання постачаються підприємствами ТОВ "Інтерпайп", ТОВ «Кам'янський трубний завод»; чорний металопрокат - ТОВ "Співдружність", ТОВ "Форт Сема ЛТД"; кольорові метали - ТОВ "Імпера Груп", ТОВ "ТД "Український кольоровий прокат"; кабельну продукцію - ТОВ "Полюс", ТОВ "Арт Трейд Плюс"; хімічну продукцію – ТОВ «Геосат плюс», ПП ВКФ "Венеція и К"; пластмаси - ТОВ "Сонар", ТОВ "Дніпрохім"; лакофарбові вироби - ТОВ "Українські фарби.

Також Товариством закуповуються деякі види емальованого дроту, кобальт, мідний профіль у Китаї.

АТ "ДАЗ" відноситься до машинобудівної галузі. У період війни особливості стану розвитку машинобудування в Україні є вкрай складними через різні фактори. Ці фактори впливають на розвиток підприємства і вимагають від Товариства адаптації до складних умов та пошуку нових стратегій для забезпечення стійкості та успішності в цих умовах.

На діяльність Товариства у звітному періоді найбільш впливовими факторами стали:

- обмеження на виробництво. Умови війни призвели до обмежень на виробництво важливих компонентів та матеріалів, що використовуються в Товаристві. Це призвело до зменшення обсягів виробництва та навіть до припинення деяких ліній продукції;
- збільшення витрат на безпеку. Товариством збільшені витрати на забезпечення безпеки свого персоналу та виробничих активів. Це включає додаткові витрати на заходи з охорони праці, протидії кібератакам та інші;
- пошук нових ринків. У зв'язку із зменшенням замовлень на внутрішньому ринку, Товариство вимушене шукати нові ринки для експорту своєї продукції в інші країни;
- підвищення інноваційної активності. Товариством збільшені витрати на розвиток та впровадження нових технологій, щоб підтримати свою конкурентоспроможність і забезпечити диверсифікацію продукції;

Конкурентна боротьба в машинобудівній галузі зазвичай є високою, оскільки це сектор, де інновації, якість та ефективність виробництва мають вирішальне значення.

В галузі виробництва продукції спеціального призначення у Товариства не має конкурентів в Україні.

В галузі виробництва гідроємulsionної апаратури Товариство має вітчизняних конкурентів, зокрема: ТОВ «Корум Дружковський машинобудівний завод», ТОВ "Першотравенський ремонтно-механічний завод", ТОВ «Укрспецналадка», ТОВ «Павлоградський експериментальний ремонтно-механічний завод».

- **Результати діяльності**

У 2023 році показники випуску мали зріст обсягів товарної продукції на 22,1% у порівнянні з 2022 роком.

Таблиця 2.1 Обсяг товарної продукції 2022-2023 рр.

	2022р. (тис. грн.)	2023р. (тис. грн.)	Темп росту* %
Січень	13763,6	10205,7	190,1
Лютий	22440,7	20321,6	145,5
Березень	13048,5	16183,2	62,1
Квітень	13096,5	23614,2	147,6
Травень	19693,2	35838,3	121,7
Червень	20870,0	24307,7	100,8
Липень	17981,7	22539,9	75,1
Серпень	17688,2	31725,9	92,8
Вересень	13704,4	26862,3	151,5
Жовтень	20970,5	32641,4	138,9
Листопад	9955,4	23287,2	220,1
Грудень	21653,0	35904,7	133,9
Всього	204865,7	303431,5	122,1

*- згідно розрахунку у порівняних цінах, зафіксованих на 01.01.2023р.

Рис. 2.2. Обсяг товарної продукції 2022-2023рр.

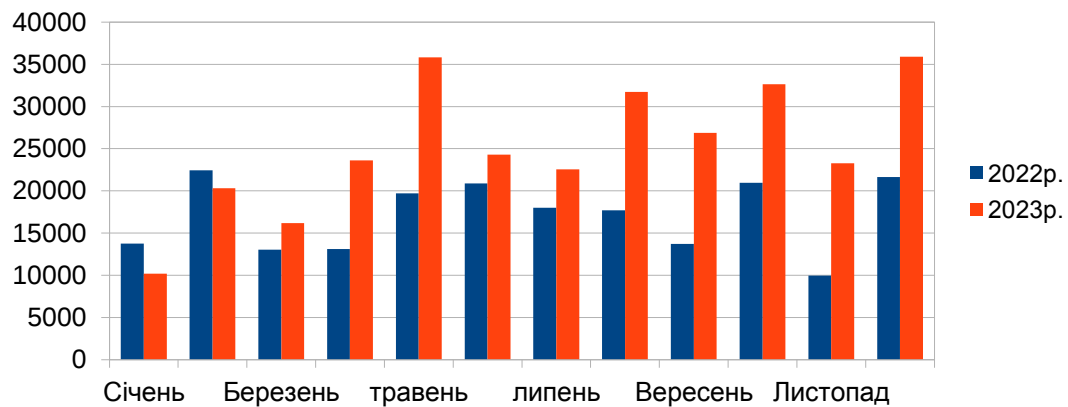


Рис. 2.3. Обсяг товарної продукції 2023р.



Щодо сбути продукції 2023 рік зазначився збільшенням обсягів реалізації на 86,6 %

Таблиця 2.2 Реалізація товарної продукції 2022-2023 р.р.

Реалізація	2023р. (тис. грн.)	2022р. (тис. грн.)	Темп росту %
Січень	18776,9	9515,9	197,3
Лютий	12268,5	30074,3	40,8
Березень	24293,4	11206,2	214,4
Квітень	24030,6	10667,4	225,3
Травень	25771,9	12583,4	204,8
Червень	26018,6	15825,9	164,4
Липень	26588,3	13383,5	198,7
Серпень	33054,1	14774,2	223,7
Вересень	21476,1	15720,3	136,6
Жовтень	24640,2	17103,3	144,1
Листопад	57012,2	14654,3	389,1
Грудень	32784,8	9613,7	341,0
Всього	326715,6	175112,4	186,6

Питома вага експорту в обсязі реалізації в 2023 році склав 18,0%

Таблиця 2.3 Експорт товарної продукції 2022-2023рр. в тис. грн.

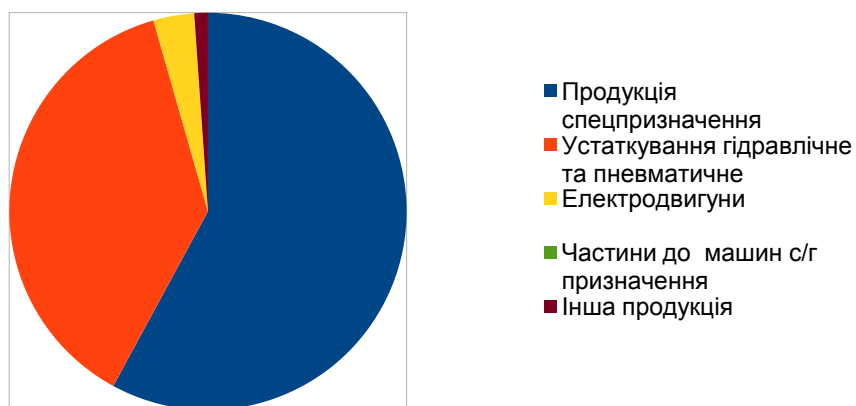
Експорт	2023р.	2022р.
Січень	1335,7	177,8
Лютий	ні	17599,5

Березень	ні	ні
Квітень	ні	ні
Травень	ні	ні
Червень	ні	ні
Липень	ні	ні
Серпень	ні	ні
Вересень	21729,4	ні
Жовтень	ні	ні
Листопад	30982,7	ні
Грудень	4892,7	ні
Всього	58940,5	17777,3

Основні види економічної діяльності підприємства та їх питома вага у загальному обсязі виробництва у 2023 році представлені в таблиці та на рис. 2.4.

2023р.		
Товарные группы	Факт тис. грн	Питома вага в ОТП %
Продукція спецпризначення	176347,8	58,1
ГШО	114688,7	37,8
Електродвигуни	10121,6	3,3
Деталі до машин с/г призначення	0	0
Інша продукція	2273,4	0,8
Всього	303431.5	100

Рис. 2.4. Основні види економічної діяльності підприємства



- Поточні та довгострокові зобов'язання

Таблиця 3.1. Довгострокові кредити банків та інші довгострокові зобов'язання

Показники	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Банківські кредити	0	33274
Векселі виданні	5986	7297
Довгострокова кредиторська заборгованість	0	2588
Заборгованість за розміщеними облігаціями	12041	10444
Цільове фінансування	44022	17785
Всього	62049	71388

Таблиця 3.2. Поточні зобов'язання

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Заборгованість перед пов'язаними сторонами	5	1044
Векселі видані	2220	12723
За одержаним авансами	60184	65828
За товари, роботи, послуг	8679	11873
Заборгованість за придбані активи	57041	54681
Інша кредиторська заборгованість	38452	20940
ВСЬОГО	166581	167089
Короткострокові кредити банків	0	0
Розрахунки з бюджетом	47475	51512
Розрахунки з оплати праці	10173	27588
Розрахунки зі страхування	5060	10299
Інші поточні зобов'язання	4598	6015
ВСЬОГО	67306	95414

- **Екологічні аспекти**

Протягом 2023 року не виникали екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства. Діяльність Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства.

Для усунення ризиків щодо забруднення довкілля (викиди в атмосферу і воду шкідливих речовин, забруднення ґрунту) у 2023 році проведені ремонт та чистка вентиляційних систем, придбані 2 одиниці електропечей. Побутові відходи передаються на утилізацію або розміщення спеціалізованим підприємствам.

Для рішення екологічних питань Товариство планує і надалі впроваджувати сучасні технології виробництва, оптимізацію його процесів, розробку ефективних систем збору, переробки та утилізації відходів для мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище, проведення навчальних програм для працівників щодо екологічних аспектів виробництва та впровадження практик сталого розвитку.

- **Соціальні аспекти та кадрова політика**

Кадрова програма (політика) товариства спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам, тобто на забезпечення поточних та довгострокових потреб підприємства необхідною кількістю робітників та службовців відповідних професій та кваліфікації.

Основні напрямки політики та порядок її реалізації визначені стандартами підприємства у системі менеджменту якості (управління якістю), знаходять також відображення у колективному договорі та у розпорядчо-організаційних документах керівництва підприємства.

Середня кількість працівників за звітний період - 278 осіб;

- чисельність жінок, які працюють на керівних посадах - 31 особа.

Для забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам на підприємстві проводиться планомірна робота з підвищення кваліфікації працівників. Ця робота здійснюється як

безпосередньо на підприємстві, так і у спеціалізованих закладах фахової освіти.

Мотивація працівників:

- можливість освоїти робочу професію;
- підвищити кваліфікаційний розряд;
- можливість підвищення кваліфікації службовців (ІТП);
- виплачується одноразова виплата працівникам при досягненні пенсійного віку, що мають безперервний стаж роботи на підприємстві від 10 років і більше;
- при похованні працівників підприємства і пенсіонерів-ветеранів виділяється матеріальна допомога;
- виплачується одноразова допомога батькам, чиї діти йдуть до першого класу, а також 1 вересня батьки звільняються від роботи із збереженням середньої заробітної плати.

Охорона праці:

- на кожному робочому місці забезпечені умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;
- забезпечено виконання Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, організаційно-технічних заходів, спрямованих на поліпшення умов праці і профілактику виробничого травматизму;
- забезпечена відповідно до норм своєчасна видача працівникам спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту згідно з переліком професій, встановленому для кожного підрозділу;
- забезпечено, на основі медичного висновку, працевлаштування інвалідів праці з працівників підприємства, які отримали каліцтво або профзахворювання при виконанні службових обов'язків;
- здійснюється контроль за станом повітряного середовища в підрозділах підприємства і за ефективністю роботи очисних споруд;
- керівниками підрозділів здійснюється щотижневий контроль за станом охорони праці безпосередньо на робочих місцях;
- поліпшуються санітарно-побутові умови працівників підприємства.

Навчання та освіта персоналу:

- обучені головні фахівці підприємства з питань Законодавства і нормативно-правових актів та з питань охорони праці - 5 осіб - обучені професії ліфтер - 2 особи.

Рівні можливості працевлаштування:

- здійснюється прийом на підприємство відповідно до квоти (пенсіонери, інваліди, неповнолітні, жінки, які мають дітей до 14 років).

На підприємстві права людини не порушуються, всі дії по відношенню до працівників здійснюються в правовому полі.

• Ризики

Діяльність Товариства пов'язана з різноманітними ризиками, які можуть вплинути на його фінансову стійкість, репутацію та конкурентоспроможність. Процес управління ризиками в Товаристві включає в себе комплекс заходів, виконання яких вимагає участі кожного співробітника в рамках своєї компетенції.

Ось деякі типові ризики, що притаманні Товариству, а також підходи до управління ними та заходи для зменшення їх впливу:

- технологічні ризики. Підприємство стикається з ризиками, пов'язаними з технологічними змінами, втратою ключових технічних знань або недостатньою інноваційністю. Підходи до управління цими ризиками включають в себе постійний моніторинг технологічних тенденцій, інвестиції в дослідження та розробки;
- фінансові ризики. Ці ризики включають в себе коливання цін на сировину, валютні коливання, неплатоспроможність клієнтів та інші фінансові проблеми. Управління цими ризиками передбачає диверсифікацію постачальників та ринків, використання фінансових інструментів для захисту від валютних ризиків, підтримку ліквідності та здійснення ретельного аналізу кредитоспроможності клієнтів;
- операційні ризики. Сюди входять ризики, пов'язані зі збоєм обладнання, порушенням поставок, непрофесійною людською помилкою, тощо. Управління цими ризиками включає в себе регулярне

технічне обслуговування обладнання, створення запасів сировини, укладення договорів з надійними постачальниками та навчання персоналу;

- ризики зовнішнього середовища. До них відносяться ризики, пов'язані зі змінами законодавства, політичними подіями, природними катастрофами, військовою агресією, тощо. Управління цими ризиками проводиться шляхом активного моніторингу політичної та економічної ситуації;

- ризик ліквідності. Це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фінансові зобов'язання, розрахунки за якими здійснюються шляхом передачі грошових коштів або іншого фінансового активу. Підхід Товариства до управління ліквідністю полягає в тому, щоб забезпечити, наскільки це можливо, постійну наявність у Товариства ліквідних коштів, достатніх для погашення своїх зобов'язань в строк, як в звичайних, так і в стресових умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних збитків і не піддаючи ризику репутацію Товариства.

Товариство підтримує мінімальний рівень грошових коштів та інших високоліквідних інструментів на достатньому рівні. Товариство також відстежує рівень очікуваного припливу грошових коштів від погашення торгової та іншої дебіторської заборгованості та очікуваний відтік у зв'язку з погашенням торгової та іншої кредиторської заборгованості.

Товариство здійснює ідентифікацію, моніторинг та застосовує заходи мінімізації щодо всіх ризиків, які зазначені вище.

- **Дослідження та інновації**

Політика Товариства щодо досліджень та розробок спрямована, перед усім, на забезпечення високої конкурентоспроможності продукції, максимальне задоволення відомих та очікуваних вимог та побажань споживачів. З цією метою послідовно проводяться маркетингові дослідження, здійснюються презентаційні заходи за участю споживачів, проводяться кваліфікаційні та дослідницькі випробування продукції, досліджуються її експлуатаційні властивості, стан та можливості вдосконалення технології виробництва, тощо. На підставі проведених досліджень плануються та здійснюються конкретні заходи з вдосконалення чинних та впровадження нових технологій у виробництві, розробки та постановки на виробництво (освоєння) нових та модернізованих видів продукції.

Для проведення дослідницьких та проектних робіт підприємство використовує, перед усім, власні підрозділи та служби: експлуатаційної надійності, серійно-випробувальну станцію, лабораторію науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, інженерний центр, обладнаний сучасною комп'ютерною технікою, технологічні підрозділи, тощо. За необхідності, до виконання робіт на договірній основі залучаються відповідні науково-дослідні, проектні організації, вузи. Так, здійснюється постійна плідна співпраця з провідними розробниками гірничошахтного обладнання, а також ефективно використовується науково-технічний потенціал Дніпра, і не тільки, вузів.

Порядок проведення усієї цієї роботи регламентовано комплексом стандартів підприємства чинної системи менеджменту якості (управління якістю). Роботи проводяться відповідно до річного комплексного плану організаційно-технічних заходів.

Згідно із затвердженим планом освоєння нових виробів на 2023 рік було заплановано освоєння 25 виробів (спец. продукція, товари виробничо-технічного призначення і товари народного споживання). На кінець звітної періоду передано в серію чотири вироби, виготовлені та передані замовнику дослідні зразки на чотири вироби, зняті із подальшого освоєння, як не актуальні, п'ять виробів. По ряду виробів ведеться підготовка до випробувань / випробування (МВІ) для присвоєння літери. Інші вироби знаходяться на стадії освоєння.

У звітному періоді на проведення досліджень та розробок Товариством витрачено 473000 грн.

- **Фінансові інвестиції**

Фінансові інвестиції підприємства у цінні папери інших підприємств відсутні.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Розвиток та перспективи підприємства в значній мірі залежить від широкого спектра факторів, включаючи технологічні інновації, ринкову конкуренцію, глобальні тенденції, конкурентну ситуацію, економічну політику та інші фактори.

Подальший розвиток Товариства визначається його здатністю самостійно підтримувати свою поточну і перспективну платоспроможність в умовах нестабільності навколишнього оточення і підприємницького ризику. Для цього важливим є правильний вибір економічних орієнтирів і вміння своєчасно досягати поставлених цілей. З цією метою Товариство здійснює стратегічну оцінку перспектив свого розвитку, яка відображала б майбутнє сучасних господарських, фінансових та інвестиційних управлінських рішень.

З позицій стратегічного управління вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства полягають у збільшенні поточної прибутковості використання виробничого потенціалу, підвищенні самоорганізації Товариства, що забезпечить постійне зростання власного капіталу Товариства.

Стратегія розвитку Товариства передбачає наступні напрямки:

- модернізацію виробничих потужностей;
- реорганізацію штатної структури, спрямованої на оптимізацію її чисельності;
- посилення роботи, спрямованої на своєчасне погашення дебіторської заборгованості;
- заходи спрямовані на ефективне використання основних фондів, які не використовуються або не повно використовуються в основному виробництві;
- пошук можливостей для співпраці та партнерства з іншими підприємствами, які можуть допомогти зменшити ризики та забезпечити спільний успіх.

У діяльності Товариства має місце невизначеність, результат якої залежить від майбутніх подій, а саме: ризики, обумовлені внутрішньо- та зовнішньополітичними і економічними чинниками, які не підлягають обґрунтованому прогнозуванню, в тому числі через введення воєнного стану в Україні.

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

Протягом звітного періоду Товариство не уклало деривативні контракти та не вчиняло правочини щодо деривативних цінних паперів, укладання або вчинення яких могло б вплинути на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

Товариство не уклало деривативні контракти та не вчиняло правочини щодо деривативних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом деривативних цінних паперів.

Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо завдання та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування не надається.

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

Товариство не уклало деривативні контракти та не вчиняло правочини щодо деривативних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом деривативних цінних паперів.

Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків не надається.

5. Звіт про корпоративне управління

1) Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа.

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким	Загальними зборами акціонерів затверджено Кодекс

прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський агрегатний завод" (далі - Кодекс)
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	15.11.2017
URL-адреса з текстом кодексу	http://www.aodaz.com.ua/ua/about/for_shareholders_and_bond_holders/other/statutory.php

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної 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	Статутом Товариства передбачено, що метою діяльності Товариства є одержання прибутку від провадження господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів та працівників Товариства в межах і на умовах, визначених законодавством та Статутом. Кодексом корпоративного управління Товариства (далі - Кодекс) передбачено, що метою Кодексу є формування та впровадження у повсякденну практику Товариства належних норм та найкращої практики корпоративного управління, які базуються на беззаперечному дотриманні Товариством встановлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих правил ведення бізнесу на ринку, підвищення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості Товариства, підвищення довіри до Товариства з боку акціонерів та інвесторів. Корпоративне управління Товариства - це система відносин між акціонерами Товариства, членами органів управління та контролю Товариства, споживачами, контрагентами та іншими зацікавленими у діяльності Товариства особами, а також органами державної влади. Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, відкритість Товариства, а також забезпечення ефективної діяльності, підтримання фінансової стабільності та прибутковості Товариства.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Статутом та Кодексом корпоративного управління Товариства передбачені права акціонерів відповідно до вимог законодавства. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: -участь в управлінні Товариством; -участь у визначенні напрямків використання прибутку Товариства; -отримання дивідендів; -отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

		-отримання інформації про господарську діяльність Товариства; -відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів Товариства; -придбання розміщених Товариством простих акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; -вимога здійснення обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством.
Права міноритарних акціонерів	так	Внутрішні документи Товариства не містять окремо специфічних прав для міноритарних акціонерів. Міноритарні акціонери наділені такими ж правами, як і всі інші акціонери. Відповідно до Статуту кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. Відповідно до Кодексу корпоративного управління: -Товариство забезпечує та гарантує захист прав, законних інтересів акціонерів, рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів; -враховуючи велику кількість міноритарних акціонерів, Товариство проводить політику найбільшого сприяння участі цих акціонерів в управлінні Товариством та захисті їхніх прав.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Відповідно до Положення про загальні збори: -повідомлення про проведення Зборів надсилається та оприлюднюється у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення; -від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення Товариство повинне надавати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, а також отримати іншу необхідну інформацію і консультації щодо Зборів за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Зборів, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення; -у разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. Наглядова рада одночасно із затвердженням проекту порядку денного зборів, затверджує "Перелік документів, пов'язаних з порядком денним зборів та порядок ознайомлення з ними акціонерів". Вся інформація, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах розміщується на сайті АТ в строки і у обсязі згідно діючому законодавству.

Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Внутрішніми документами Товариства не передбачені вимоги щодо розкриття біографічних даних кандидатів до складу органів управління Товариства одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів акціонерів. Біографічні дані про кандидатів до складу Наглядової ради, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються Товариством шляхом оприлюднення "Інформації про кандидатів у члени Наглядової ради АТ "ДАЗ" для обрання на загальних зборах" на власному вебсайті разом із "Бюлетенем для голосування щодо обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)" або надаються Товариством (по мірі отримання від акціонерів пропозицій) за запитом, або за особистим зверненням акціонера до Товариства. Біографічні дані про кандидатів до складу Правління надаються Товариством за запитом або за особистим зверненням акціонера до Товариства.
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	Відповідно до Положення про загальні збори: -у разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. Згідно Порядків про проведення очних, електронних або дистанційних загальних зборів, затверджених НКЦПФР: -під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему; -голосування з питань порядку денного електронних або очних загальних зборів здійснюється за допомогою авторизованої електронної системи, що визначається в повідомленні про проведення загальних зборів; -голосування з питань порядку денного дистанційних загальних зборів проводиться шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Статутом Товариства передбачено, що у загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи. В Положенні про збори передбачено, що на Зборах за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні: члени органів Товариства, які не є акціонерами (з правом дорадчого голосу); представник суб'єкта аудиторської діяльності зовнішнього аудитора; кандидати, внесені до бюлетенів для голосування на виборах до органів Товариства; інші особи з дозволу головуючого Зборів. При проведенні загальних зборів шляхом очного голосування (очні загальні збори) Голова та члени правління, Голова та члени наглядової ради і зовнішній аудитор беруть участь у загальних зборах акціонерів в

		якості запрошених осіб або в якості доповідачів з питань порядку денного.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	В Положенні про збори передбачено, що в очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного, у ставленні питань за допомогою засобів авторизованої електронної системи. Відповідно до Порядку про проведення електронних загальних зборів від часу початку реєстрації учасників зборів до завершення часу голосування, визначених у повідомленні про проведення загальних зборів, авторизована електронна система надає можливість акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, здійснювати обмін повідомленнями (питаннями, зауваженнями тощо) з питань порядку денного загальних зборів з особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою. При проведенні загальних зборів дистанційно особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість надсилати письмові запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством від дати надсилання повідомлення про проведення зборів але не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення зборів або ставити усні запитання особисто в приміщенні Корпоративного секретаря за місцезнаходженням Товариства, або за телефоном, зазначеному в повідомленні про проведення зборів.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Регламент проведення загальних зборів визначений у Положенні про загальні збори Товариства.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Відповідно до Положення про збори протокол загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства. Внутрішніми документами Товариства розкриття відповідей на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів не передбачені.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про	так	На вебсайті Товариства http://www.aodaz.com.ua/ в розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів" розміщується вся інформація, яка вимагається для сприяння участі акціонера на загальних зборах Товариства та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів, встановлену Законом, Статутом та Положенням про збори. За

рішення, ухвалені під час загальних зборів		додатковою інформацією, акціонер може звернутись безпосередньо до Товариства.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Наглядова рада особисто не затверджує та не розкриває політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами. Рада діє згідно Статуту Товариства, де розкрита політика взаємодії з акціонерами і визначає параметри взаємовідносин між Товариством та її акціонерами.
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	так	У зв'язку з війною, що призвело до скорочення штату працівників, з 01.05.2023 року був анульований підрозділ (департамент корпоративних відносин), який взаємодіяв з інвесторами / акціонерами, відповідав на їх запити та сприяв участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечував можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги Ради. Відповідно до Статуту в Товаристві з 16.05.2023 року введена посада Корпоративного секретаря, який відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені законом, Статутом Товариства.
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 зв'язку з відсутністю таких пропозицій, Наглядовою радою Товариства не визначалися принципи дій щодо поглинання. У разі надходження пропозиції щодо поглинання Наглядова рада діятиме у відповідності до чинного законодавства.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Наглядова рада не затверджувала політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка б визначала параметри взаємовідносин між Товариством та її стейкхолдерами. Кодексом корпоративного управління Товариства встановлено, що побудова взаємовідносин з акціонерами, працівниками, споживачами, контрагентами та іншими особами, що зацікавлені у діяльності Товариства як всередині Товариства, так і назовні здійснюється за принципом політичної нейтральності та незаангажованості.
Особою визначено перелік	так	Стейкхолдерами Товариства є особи та/або групи осіб,

своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію		інтереси яких прямо пов'язані з діяльністю Товариства або перетинаються з його інтересами (акціонери, працівники, кредитори, постачальники послуг та фінансових інструментів, клієнти або контрагенти, об'єднання або спілки вищезазначених осіб, місцеві громади, держава) але Товариство поважає права та враховує законні інтереси усіх стейкхолдерів. Товариству чітко зрозуміло хто є його стейкхолдером.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Внутрішніми документами Товариства не визначені вимоги щодо розкриття такого звіту і тому звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами Товариством не готується.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Обмеження по кількості інших юридичних осіб, в яких член наглядової ради Товариства може входити до складу наглядових рад інших юридичних осіб, не встановлені Статутом, внутрішніми положеннями Товариства.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Внутрішніми документами Товариства не визначені вимоги щодо обліку відвідування засідань наглядової ради та її комітетів. Товариство веде облік відвідування засідань Наглядової ради шляхом фіксації у протоколі присутніх її членів. За такою ж схемою ведеться облік відвідувань засідань комітетів його членами.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут Товариства, Кодекс корпоративного управління та Положення про наглядову раду визначають обов'язок членів наглядової ради, як посадових осіб, добросовісно та розумно проявляти сумлінність, обачливість та необхідну обережність щодо ризиків у діяльності Товариства, використовувати свої повноваження та можливості, пов'язані з посадами, які вони займають, виключно в інтересах Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Згідно Положенню про наглядову раду, члени ради мають право отримувати повну, достовірну і своєчасну інформацію про Товариство та його діяльність, необхідну для виконання функцій члена Ради, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства та залежних від нього суб'єктів підприємництва.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Відповідно до Статуту Товариства регулярна оцінка результатів діяльності Правління відповідно до цілей Товариства здійснюється Наглядовою радою шляхом розгляду звіту Правління на своєму засіданні.
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	так	Наглядова рада Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління. В Положенні про наглядову раду визначено, що Наглядова рада не втручається в поточну (оперативну) діяльність Правління. Втручання у поточне управління можливе з огляду на те, що у виключній компетенції Наглядової ради, міститься можливість припинення повноважень та відсторонення

як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином		Голови та членів правління.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Відповідно до Кодексу корпоративного управління Товариства члени органів Товариства повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків. Крім кваліфікації та досвіду кандидатів при обранні членів своїх органів, Товариство завжди враховує й такі фактори, як репутація та вік кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів, можливу участь кандидата у вирішенні питань, пов'язаних із здійсненням Товариством зовнішньоекономічної діяльності, тощо.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Наглядовою радою не визначені кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради. В Товаристві переглядаються вимоги до кандидатів у члени наглядової ради за потреби або у разі змін у законодавстві.
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	ні	Внутрішніми документами Товариства не визначені критерії відбору та призначення членів наглядової ради, але це відбувається з урахуванням професійних якостей, досвіду, репутації, віку кандидата, наявності потенційного конфлікту інтересів. До складу Ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні члени Ради, які повинні відповідати вимогам чинного законодавства.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	так	Процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради внутрішніми документами Товариства не передбачена.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Внутрішніми документами Товариства не передбачено залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку кандидатів у члени наглядової ради. Відбір членів чинної ради відбувався на основі пропозицій від акціонерів Товариства.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада Товариства не розробляє планів наступництва для членів наглядової ради та правління (виконавчого органу).
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада Товариства не затверджувала політику щодо різноманіття складу наглядової ради та правління (виконавчого органу).
Представники однієї зі	ні	Внутрішні документи Товариства не містять обмежень щодо

статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради		складу Наглядової ради за статтю.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства не передбачені вимоги щодо кількості незалежних членів у складі Наглядової ради, а вказано, що до складу Ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори, які повинні відповідати вимогам чинного законодавства.
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	ні	Внутрішні документи Товариства не містять положень щодо вступного тренінгу для членів наглядової ради після їх обрання. Члени наглядової ради Товариства самостійно вивчають Статут, Положення, діючи в Товаристві, та чинне законодавство.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова рада не розробляє планів навчання, який би визначав, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Така вимога не передбачена чинним законодавством України і внутрішніми документами Товариства.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	ні	Така вимога не передбачена чинним законодавством України і внутрішніми документами Товариства. Голові наглядової ради Товариства забезпечена можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними: у нього визначений час прийому. Також усі отримані листи від акціонерів передаються канцелярією йому для особистого розгляду.
Функції голови наглядової ради визначаються у	так	У Статуті та Положенні про наглядову раду визначені функції Голови наглядової ради.

внутрішніх документах особи		
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	Відповідно до Статуту, Товариством в обов'язковому порядку запроваджується посада Корпоративного секретаря. Рішенням Наглядової ради 16.05.23 року затверджена посада та призначений Корпоративний секретар Товариства.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	так	Відповідно до Статуту та Положенню про наглядову раду 08.11.2023 року були створені Комітет з питань аудиту та Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам. Діяльність Комітетів регламентується діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та Положеннями про комітети.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Відповідно до Статуту та Положенню про наглядову раду до складу Комітету з питань аудиту повинні входити не менше 3 членів, більшість яких мають становити незалежні директори і повинні очолюватися членом Ради, який є незалежним директором. У складі чинного Комітету з питань аудиту відсутні незалежні члени (директори) у зв'язку їх відсутності у складі Наглядової ради Товариства. Чинні члени Комітету мають необхідні знання та досвід для виконання своїх обов'язків.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Внутрішні документи Товариства не містять обмежень щодо входження членів комітету з аудиту до складу інших комітетів. Відповідно до Положення про аудит член комітету з питань аудиту може бути одночасно членом іншого комітету Наглядової ради. У зв'язку з нечисленністю складу наглядової ради (4 особи) члени Комітету з питань аудиту входять до складу Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Відповідно до Статуту та Положенню про наглядову раду до складу Комітету з питань призначень та визначення винагороди повинні входити не менше 3 членів, більшість яких мають становити незалежні директори і повинні очолюватися членом Ради, який є незалежним директором. В Товаристві створений об'єднаний Комітет з питань призначень та визначення винагороди, у якому відсутні незалежні члени у зв'язку їх відсутності у складі Наглядової ради Товариства. Чинні члени Комітету мають необхідні знання та досвід для виконання своїх обов'язків.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного	ні	Відповідно до Статуту та Положенню про наглядову раду до складу Комітету з питань призначень та визначення винагороди повинні входити не менше 3 членів, більшість яких мають становити незалежні директори і повинні очолюватися членом Ради, який є незалежним директором. В Товаристві створений об'єднаний Комітет з питань призначень та визначення винагороди, у якому відсутні

виконання обов'язків		незалежні члени у зв'язку їх відсутності у складі Наглядової ради Товариства. Чинні члени Комітету мають необхідні знання та досвід для виконання своїх обов'язків.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Внутрішніми документами Товариства не передбачене створення Комітету з питань ризиків.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Внутрішніми документами Товариства не передбачена розробка Правлінням Стратегії товариства. До виключної компетенції Правління належить розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів Товариства та організація їх виконання.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	В Товаристві відсутня така практика.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Наглядова рада щоквартально заслуховує на своєму засіданні звіт Правління про діяльність Товариства за основними техніко-економічними показниками та приймає рішення за результатами його розгляду.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	Внутрішніми документами Товариства не передбачена процедура інформування Правлінням Голови наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Ради, але Голова правління (особа, яка його заміщує) обов'язково доводить до відома Наглядової ради інформацію про будь-які значні події.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	В Товаристві відсутня така практика. Виплата винагороди членам наглядової ради здійснюється згідно Положенню про наглядову раду, а членам правління - згідно штатному розкладу або контракту.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмір винагороди членів правління, визначений відповідно штатному розкладу або контракту, і не залежить від результатів діяльності Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	так	Виплата винагороди здійснюється згідно Положенню про наглядову раду. Винагорода членів наглядової ради є фіксованою і залежить від розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, встановленому в Україні на відповідний платіжний період. У зв'язку з воєнними діями в Україні, члени наглядової ради (за особистою заявою), протягом звітного періоду, отримували винагороду у розмірі однієї мінімальної зарплати, встановлену в Україні на відповідний платіжний період.
7. Розкриття інформації і прозорість		

В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації у вигляді окремого документа в Товаристві не затверджувалася. В Кодексі корпоративного управління АТ "ДАЗ" є окремий розділ "Розкриття інформації та її прозорість".
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	ні	Наглядова рада здійснює нагляд за Правлінням у підготовці фінансових звітів згідно Кодексу корпоративного управління та Статуту шляхом проведення зовнішнього аудиту фінансових звітів, затвердження та надання рекомендацій Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього. Зовнішній аудит фінансової звітності за 2023 рік Товариством не проводився.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Товариство має власний веб-сайт на якому є розділ "Для акціонерів та стейкхолдерів". Ця сторінка присвячена виключно питанням корпоративного управління. URL-адреса цієї сторінки: http://www.aodaz.com.ua/ua/about/for_shareholders_and_bondholders/
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	В Товаристві відсутня система внутрішнього контролю, яка б відповідала моделі концепції "трьох ліній захисту".
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	В Товаристві відсутні механізми внутрішнього контролю щодо залучення внутрішнього та зовнішнього аудитора.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	У зв'язку з відсутністю в Товаристві комплаєнсу та ризик-менеджменту Наглядова рада не здійснює контроль за їх діяльністю.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства не створено та не затверджено.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків в Товаристві не затверджується.
Рада (невиконавчі	ні	Звіт щодо управління ризиками Радою не складається і не

директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками		затверджується.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	В Товаристві не затверджений та не оприлюднений кодекс етики. В Кодексі корпоративного управління є розділ про етику поведінки посадових осіб Товариства.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	В Товаристві є можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку посадової особи або іншого працівника через "Телефон довіри".
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	так	В Товаристві є антикорупційна програма, яка встановлює комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності АТ "ДАЗ", яка оприлюднена на веб-сайті Товариства.
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	В Товаристві окремо не затверджена політика щодо конфлікту інтересів, але в Статуті та Кодексі корпоративного управління є положення щодо дотримання членами наглядової ради та правління встановлених правил та процедур щодо конфлікту інтересів.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Наглядовою радою Товариства проводиться оцінка діяльності Наглядової ради, її членів. Підсумки результатів оцінки діяльності Наглядової ради і її членів за звітний період були розглянуті на засіданні Наглядової ради 24.01.2024 року (протокол №327). Оцінка ефективності діяльності Комітетів наглядової ради за 2023 рік не здійснювалася, враховуючи їх утворення в кінці звітного року.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	так	План дій для підвищення ефективності роботи членів Наглядової ради розробляється у разі виникнення такої необхідності. За результатами розгляду звіту про результати проведеної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради у 2023 році, затверджений план заходів щодо покращення організації та ефективності діяльності Ради (протокол від 27.03.24 № 327-А).
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	В Товаристві не проводиться оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)/збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень.

Загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень:

Дата проведення	25.04.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада Товариства
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання 1: Про розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Прийняте рішення: 1. Роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною. 2. Затвердити звіт наглядової ради АТ "ДАЗ". Питання 2: Про затвердження річного звіту АТ "ДАЗ" за 2022 рік. Прийняте рішення: 1. Затвердити річний звіт АТ "ДАЗ" за 2022 рік. Питання 3: Про розподіл прибутку та збитків за підсумками роботи Товариства у 2022 році. Прийняте рішення: 1. Прибуток за 2022 рік, який залишається в розпорядженні підприємства, спрямувати на розвиток виробництва. Питання 4: Про внесення змін до Статуту АТ "ДАЗ" та затвердження його нової редакції. Прийняте рішення: 1. Внести зміни до Статуту АТ "ДАЗ" та затвердити його нову редакцію. 2. Доручити голові та секретарю зборів підписати Статут у новій редакції. 3. Уповноважити Голову правління АТ "ДАЗ" (особу, яка виконує його обов'язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту АТ "ДАЗ" у новій редакції. Питання 5: Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів АТ "ДАЗ" та затвердження його нової редакції. Прийняте рішення: 1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів АТ "ДАЗ" та затвердити його нову редакцію. Питання 6: Про внесення змін до Положення про наглядову раду АТ "ДАЗ" та затвердження його нової редакції Прийняте рішення: 1. Внести зміни до Положення про наглядову раду АТ "ДАЗ" та затвердити його нову редакцію. Питання 7: Про внесення змін до Положення про правління АТ "ДАЗ" та затвердження його нової редакції. Прийняте рішення: 1. Внести зміни до Положення про правління АТ "ДАЗ" та затвердити його нову редакцію. Питання 8: Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ "ДАЗ" та затвердження його нової редакції. Рішення не прийнято. Питання 9: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством. Прийняте рішення: 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, правочинів (договорів, контрактів, угод тощо) щодо: купівлі-продажу часток в статутному капіталі; купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна; відчуження основних засобів, включаючи будівлі, споруди; придбання, оренда, виготовлення, будівництво основних засобів; надання та отримання послуг; залучення додаткових грошових коштів у національній та	

іноземній валюті, в тому числі - отримання кредитів та забезпечення відповідних зобов'язань, відступлення права вимоги тощо; надання поворотної фінансової допомоги; депозитів; розміщення власних цінних паперів. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 1 млрд. 500 млн. гривень.	
2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів голові правління Товариства.	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://www.aodaz.com.ua/ua/about/for_shareholders_and_bondholders/other/general_meeting.php

Збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень:

Інформація не розкрита особою через те, що протягом звітного періоду в Товаристві не скликалися та не проводилися збори власників облігацій.

4) Персональний склад ради та колегіального виконавчого органу емітента, їх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих рішень, а також звіти ради та колегіального виконавчого органу.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Морозенко Євгеній Вадимович (з 01.01.2023р. по 31.12.2023р.)			X			
Держилов Леонід Леонідович (з 01.01.2023р. по 31.12.2023р.)				X	V	
Яцуба Володимир Володимирович (з 01.01.2023р. по 31.12.2023р.)				V	V	
Товкун Вячеслав Іванович (з 01.01.2023р. по 31.12.2023р.)				V	X	
Чехлата Валентина Петрівна (з 01.01.2023р. по 15.05.2023р.)						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	18
з них очних:	18
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Наглядова рада (далі - Рада) протягом 2023 року: - щокварталу розглядала і затверджувала звіт правління про результати діяльності Товариства за попередній та план на наступний квартал за основними техніко-економічними показниками; - затвердила звіт Правління Товариства про результати діяльності у 2022 році та прийняла рішення за результатами його розгляду; - прийняла рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності та затвердила результати незалежної оцінки майна згідно Звіту з незалежної оцінки майна; - прийняла рішення про створення комітетів при Наглядовій раді Товариства (Комітет з питань аудиту та Комітет з питань призначень та винагород) та затвердила положення про ці комітети;

	- надала згоду на передачу у наступну заставу в АТ "ПУМБ" майна, яким забезпечено виконання зобов'язань АТ "ДАЗ" перед АТ "МОТОР-БАНК" за Генеральною угодою № 19/GEN/3/19 від 20.03.2019 та про укладення Генерального договору про надання банківських послуг між Товариством та АТ "ПУМБ"; - прийняла рішення про створення ТОВ "Рактар", затвердила його статут, а потім прийняла рішення про продаж його частки у статутному капіталі; - затвердила на посаді Корпоративного секретаря та затвердила Положення про нього; - затвердила організаційну структуру Товариства; - прийняла рішення про відсоткову ставку у розмірі 15% річних на сто тридцять п'ятий - сто сорок шостий відсотковий періоди (початок сто тридцять п'ятого відсоткового періоду 01.01.2024р. кінець сто сорок шостого відсоткового періоду 31.12.2024р.) за розміщенні облігації серії "D"; - також приймала всі необхідні рішення, пов'язані зі скликанням річних загальних зборів акціонерів товариства, їх організаційним, інформаційним, матеріальним забезпеченням, тощо.
--	---

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень

	Назва комітету – 1	Назва комітету – 2	Назва комітету - 3
Кількість засідань комітету ради у звітному періоді:	0	1	
з них очних:	0	1	
з них заочних:	0	0	
Опис ключових рішень комітету ради:	Засідання комітету протягом звітного періоду не проводилися у зв'язку з тим, що комітет створений у листопаді 2023 року.	У звітному періоді Комітет провів одне засідання, на якому були розглянуті наступні питання: про розподіл обов'язків між членами комітету та про організаційну структуру Товариства.	
Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту	Оцінка не проведена у зв'язку з тим, що Товариство у звітному році не проводило аудиторську перевірку.	Дані відсутні	

У складі Наглядової ради Товариства функціонують два постійні комітети, утворені 8 листопада 2023 року (протокол засідання Наглядової ради №321), а саме:

1. Комітет Наглядової ради АТ "ДАЗ" з питань аудиту.
2. Комітет Наглядової ради АТ "ДАЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3

Наумов Володимир Геннадійович (з 01.01.2023р. по 31.12.2023р.)			X			
Яцуба Андрій Володимирович (з 01.01.2023р. по 31.12.2023р.)			Y			
Фандєєв Вячеслав Миколайович (з 01.01.2023р. по 31.12.2023р.)			Y			
Захарченко Віктор Анатолійович (з 01.01.2023р. по 31.12.2023р.)			Y			
Морозенко Роман Євгенович (з 01.01.2023р. по 31.12.2023р.)			Y			
Пестова Світлана Анатоліївна (з 01.01.2023р. по 31.12.2023р.)						

Комітети при виконавчому органі Товариства відсутні.

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	3
з них очних:	3
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Правління Товариства протягом 2023 року: -прийняло рішення про продаж транспортного засобу, що належить ДП "Авіаагрегат"; -надало згоду АТ "МОТОР - БАНК" щодо збільшення відсоткової ставки до 20% річних по діючим Кредитним договорам в рамках Генеральної угоди; -прийняло рішення про відсоткову ставку у розмірі 15% річних на сто тридцять п'ятий - сто сорок шостий відсотковий періоди (початок сто тридцять п'ятого відсоткового періоду 01.01.2024р. кінець сто сорок шостого відсоткового періоду 31.12.2024р.) за розміщенні облігації серії "D".

5) Інформація про наявність корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності.

Ім'я	Чехлата Валентина Петрівна
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Права, обов'язки Корпоративного секретаря та порядок його діяльності визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про корпоративного секретаря, трудовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада Товариства.
Дата та номер рішення про призначення корпоративного	16.05.2023 №318

секретаря	
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	15.01.2024 №327
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	Діяльність Корпоративного секретаря була направлена на надання підтримки засідань Наглядової ради, забезпечення своєчасної підготовки, подання до НКЦПФР і оприлюднення чотирьох проміжних звітів емітента за 2023 рік. Також Корпоративним секретарем забезпечене своєчасне розкриття особливої інформації емітента, а саме - про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, про зміну складу посадових осіб Товариства. Крім цього було забезпечене своєчасне звітування до Національної комісії з цінних паперів за новою формою звітності - про наявність зв'язків з іноземними державами зони ризику. Забезпечене своєчасне подання інформації щодо питань корпоративного управління в Товаристві, рішень Наглядової ради АТ "ДАЗ" та здійснення контролю за їх розміщенням у відкритих джерелах; зокрема, забезпечення своєчасного оприлюднення звітної інформації на сайті Товариства. Корпоративним секретарем спільно із Головами комітетів при Наглядовій раді підготовлені проекти положень про комітети з аудиту і призначень та винагород. Корпоративним секретарем здійснювався постійний моніторинг відповідності внутрішніх документів та процедур законодавству у сфері корпоративного управління. Зокрема, за результатами аналізу Корпоративним секретарем ініційована розробка проекту змін до Статуту АТ. Протягом звітного періоду звернень, скарг, пропозицій, запитів про надання інформації від акціонерів та/або інвесторів, інших заінтересованих осіб про діяльність Товариства не надходили. Наглядова рада, заслухавши звіт Корпоративного секретаря, прийняла наступне рішення: 1. Роботу Корпоративного секретаря за 2023 рік визнати задовільною. 2. Затвердити звіт Корпоративного секретаря. 3. Для підтвердження наявності спеціальних знань та навичок у сфері корпоративного права та управління, згідно п. 8 Розділу II Вимог до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 28.09.2023 N1089, організувати для Корпоративного секретаря базовий курс навчання з отриманням сертифікату.

6) Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента, а також перелік структурних підрозділів емітента, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю.

В Товаристві відсутня посада внутрішнього аудитора і не створені підрозділи, які б здійснювали обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю і управління ризиками.

7) Інформація про наявність затвердженої декларації схильності до ризиків емітента, а також опис ключових положень декларації схильності до ризиків емітента.

В Товаристві не затверджувалася декларація схильності до ризиків.

8) Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Морозенко Євгеній Вадимович			12445937	12445937
Яцуба Андрій Володимирович			6292290	6292290
Яцуба Володимир Григорович			6292290	6292290

9) Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Акціонери Товариства в кількості 3540 осіб			У відповідності до п. 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему України" від 06 липня 2012 року №5178-VI, якщо акціонер протягом року з дня набрання чинності Законом не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, акції такого акціонера, які дають право на участь в органах Товариства, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства. Крім того, станом на 31.12.2023 р. в реєстрі акціонерів Товариства наявна не розкрита депозитарна установа.

10) Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб особи.

Посадовими особами Товариства є фізичні особи - Голова та члени наглядової ради, Голова та члени правління, Корпоративний секретар.

Обрання та припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно Статуту АТ, обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється загальними зборами акціонерів на строк до трьох років – простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів.

Без рішення Зборів повноваження члена Ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до Закону та/або рішенням суду, за яким члена Ради визнано винним у порушенні Закону;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Ради, який є представником акціонера;
- 7) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

8) у випадках, передбачених пунктом 13.2 Статуту;

9) за іншими підставами, обумовленими договором (контрактом) члена Ради з Товариством та/або чинним законодавством.

Якщо кількість членів Ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного до вимог закону, Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Зборів для обрання решти членів Ради, або обрання всього складу Ради. Якщо кількість членів Ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Збори для обрання решти членів Ради.

Обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу (Правління) належить до компетенції наглядової ради. Повноваження члена правління припиняються з підстав, визначених Статутом Товариства, Положенням про правління Товариства, контрактом, що укладається з Головою та членом правління.

Голова та члени правління обираються або призначаються Радою з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність і не є членами Ради, на визначений або невизначений строк.

Повноваження Голови, членів правління можуть бути припинені достроково у разі:

1) одностороннього, з власної ініціативи складення повноважень Головою або членом правління;
2) прийняття Радою або Зборами рішення про дострокове припинення повноважень Голови та/або членів правління за наявності підстав, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, в тому числі у порядку притягнення до відповідальності, якщо діяльність Голови або члена правління та її результати переконливо свідчать про особисту (професійну або іншу) невідповідність посадовій особі займаній посаді, про суттєві порушення нею Кодексу корпоративного управління Товариства;

3) виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови або члена правління;

4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та/або контрактом Голови або члена правління з Товариством.

Без рішення Ради повноваження члена правління припиняються:

1) у випадку поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що працює у тій самій сфері господарювання;

2) у разі набрання законної сили рішення суду, за яким члена правління визнано винним у порушенні обов'язків посадової особи Товариства.

Повноваження Правління у цілому як органу Товариства, що приймає колегіальні рішення, є чинними у будь-який час, коли є дійсними повноваження не менш як половини обраних або призначених членів правління.

Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря відноситься до виключної компетенції Наглядової ради.

Корпоративний секретар призначається на посаду на визначений або невизначений строк у порядку затверджені Радою. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.

Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря або у випадку, передбаченому пунктом 3.4. Положення про корпоративного секретаря.

За рішенням Ради повноваження Корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

Рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити Корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

Без рішення Ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це акціонерного товариства за два тижні;
2) у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;
3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;
4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
5) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України "Про акціонерні товариства".

З Корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Радою.

У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря за рішенням Ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

11) Повноваження посадових осіб емітента.

Члени наглядової ради здійснюють повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Раду, діють в інтересах Товариства, виконують рішення, прийняті Зборами та Радою, доручення Ради та її Голови, особисто беруть участь у засіданнях Ради, роботі створених Радою комісій, робочих груп тощо.

Роботою Ради керує Голова наглядової ради, який

- 1) організує роботу Ради та контроль за виконанням прийнятих Радою рішень, наданих доручень;
- 2) скликає засідання Ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, контролює ведення протоколів засідань Ради та підписує їх разом із секретарем Ради;
- 3) організує, за необхідністю, створення комісій і робочих груп Ради, залучення до них керівників та спеціалістів Товариства, незалежних експертів, координує їх роботу;
- 4) підтримує постійні робочі контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства з питань, що входять у компетенцію Ради;
- 5) готує доповідь та звітує від імені Ради перед Зборами, відкриває загальні збори Товариства;
- 6) протягом 10 днів з дня обрання (призначення) Голови та членів правління забезпечує прийняття Радою рішень щодо умов контрактів з ними і підписує від імені Товариства контракт з Головою правління.

У разі неможливості виконання Головою Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ради за її рішенням.

Голова Ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Ради під час прийняття рішень.

Крім питань, віднесених до виключної компетенції Ради, вона може розглядати і приймати обов'язкові для виконання рішення з інших питань щодо контролю за діяльністю Правління та захисту прав акціонерів, зокрема з питань:

- 1) порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами;
- 2) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також порядку допуску до конфіденційної інформації;
- 3) контролю за розкриттям інформації та реалізації інформаційної політики Товариства;
- 4) перевірки повноти й достовірності звітності Товариства до її оприлюднення та/або подання на розгляд Зборів;
- 5) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявлення її недоліків, розробки пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення;
- 6) здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора;
- 7) здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок аудитором;
- 8) ініціювання проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства службами Товариства, зовнішнім аудитором.

Рада може також надавати пропозиції і рекомендації Зборам щодо питань порядку денного Зборів, надавати рекомендації Правлінню з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту договору.

Питання, що належать до виключної компетенції Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, у випадках, прямо передбачених законом.

Статутом Товариства до виключної компетенції Правління віднесені питання:

- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів Товариства та організація їх виконання;
- розпорядження майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства;
- вирішення інших питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та

звітності, роботи з цінними паперами, тощо;

- здійснення попереднього розгляду питань, що підлягають обговоренню на Зборах та засіданнях Ради, підготовка матеріалів, необхідних для розгляду таких питань, та організація виконання рішень Зборів і Ради;

- прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або робіт, послуг, що є його предметом, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові правління.

Роботою правління керує Голова правління, який обирається Радою та має право:

- 1) скликати засідання правління, визначати їх порядок денний та головувати на них;
- 2) розподіляти обов'язки між членами правління і давати їм доручення – з урахуванням умов контрактів з ними, визначених Радою, а у разі гострої господарської необхідності – керуючись власним розумінням ситуації і можливостей членів правління відповідно діяти у ній;
- 3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом, зокрема одноосібно, без будь-яких погоджень приймати рішення і укладати угоди, передбачені підпунктом 2.8.1 цього Статуту, на суму, що становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 4) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Зборів та Ради;
- 5) відкривати рахунки в банківських установах;
- 6) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства;
- 7) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; призначати керівників філій та представництв Товариства, а також створених Товариством юридичних осіб (відповідно до їх статутів);
- 8) надавати Раді пропозиції про затвердження на посаді своїх заступників та інших членів правління, про умови контрактів з членами правління, в тому числі умови оплати їх праці;
- 9) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 10) підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 11) здійснювати інші дії, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

Згідно Статуту Товариства та Положенню про Корпоративного секретаря до компетенції Корпоративного секретаря належить:

- надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- вивчення існуючих практик корпоративного управління. Подання Раді пропозицій щодо впровадження практик корпоративного управління в Товаристві;
- здійснення моніторингу відповідності Статуту Товариства та його внутрішніх положень вимогам законодавства України та їх взаємної узгодженості. Подання Раді пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та невідповідностей в Статуті Товариства та його внутрішніх положень;
- прийняття участі у розробці проектів Статуту, внутрішніх положень та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, а також змін та доповнень до них;
- виконання функцій голови лічильної комісії загальних зборів акціонерів відповідно до закону;
- забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря Зборів та складення протоколу Зборів;
- підготовка та проведення засідань Ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря Ради, складення протоколів засідань Ради;
- забезпечення контролю за виконанням рішень Наглядової ради;
- організація процесу самооцінки Наглядової ради та її членів;
- участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації

- їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- забезпечення підготовки та розкриття Товариством особливої, проміжної та регулярної річної інформації емітента цінних паперів;
- організація підготовки публічної інформації та забезпечення її оприлюднення на власному веб-сайті Товариства;
- ведення обліку звернень акціонерів, направлення їх для розгляду органами Товариства, а також посадовими особами Товариства, забезпечення їх належного розгляду, реагування та вчасного направлення відповідей
- зберігання документів Товариства, пов'язаних з корпоративним управлінням Товариства;
- виконання інших функцій, передбачених законом, Статутом та Положенням про корпоративного секретаря.

12) Інформація про винагороду членів виконавчого органу та ради емітента.

Розмір винагороди членів правління визначений згідно зі штатним розкладом і не пов'язаний із результатами діяльності Товариства.

Згідно Положенню про наглядову раду члени ради за виконання своїх обов'язків отримують щомісячну плату, яка є фіксованою і залежить від розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, встановленому в Україні на відповідний платіжний період.

У зв'язку з воєнними діями в Україні, члени наглядової ради (за особистою заявою) отримують винагороду у розмірі однієї мінімальної зарплати, встановлену в Україні на відповідний платіжний період.

Будь-яка винагорода або компенсація при звільненні посадової особи у Товаристві не передбачена.

13) Інформація про політику розкриття інформації емітентом.

На кінець звітного періоду Товариство не має внутрішнього документу, в якому визначено політику розкриття інформації. В Кодексі корпоративного управління АТ "ДАЗ" є окремий розділ "Розкриття інформації та її прозорість".

Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються його діяльності, із метою надання можливості користувачам (акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам тощо) приймати поінформовані рішення: річний звіт Товариства, який надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, складається та оприлюднюється у відповідності до вимог чинного законодавства України; інформація про будь-які дії, (особлива інформація) що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості цінних паперів Товариства розкривається Товариством у встановлені чинним законодавством України строки. Вчасно розкривається інформація про проведення загальних зборів акціонерів в порядку та терміни, визначені чинним законодавством України, оперативно надає інформацію про свою діяльність на обґрунтований запит будь-якої особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Товариство забезпечує рівний доступ до інформації, що розкривається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.

14) Інформація про радника.

Протягом звітного періоду Товариство не мало радника з корпоративних прав.

15) Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Протягом звітного періоду Товариство не проводило аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

6. Звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:
	З кожним роком питання екологічної та соціальної відповідальності набувають дедалі більшої актуальності як в Україні, так і за її межами. АТ "ДАЗ" усвідомлює свою відповідальність перед

	суспільством та веде відкритий діалог з усіма зацікавленими сторонами: клієнтами, постачальниками, державними органами та громадськістю. Екологічна відповідальність На початку звітної періоду підприємство поставило перед собою низку цілей у сфері охорони навколишнього середовища: - додержання умов та не перевищення об'ємів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що наведені в Дозволі на викиди; - не перевищення лімітів водоспоживання та зменшення об'ємів водоспоживання за рахунок оборотного циклу водопостачання; - впровадження енергозберігаючих технологій, в тому числі заміна люмінесцентних ламп на світлодіодні; - вивезення усіх відходів, що утворюються на утилізацію; - впровадження належного поводження з відходами та недопущення забруднення території; - облік усіх забруднюючих речовин та щоквартальна сплата екологічного податку. Для досягнення цих цілей на підприємстві впроваджена екологічна політика з постійним моніторингом та покращенням показників. Соціальна відповідальність Соціальна відповідальність є невід'ємною складовою довгострокової стратегії розвитку АТ "ДАЗ". У звітному періоді реалізовано заходи за такими напрямками: - впровадження програм поліпшення умов праці персоналу; - навчання, розвиток та підвищення кваліфікації працівників; - надання благодійної допомоги; - етичне та відповідальне ставлення до споживачів; - дотримання прав учасників і інвесторів; - прозорість у поданні інформації про діяльність Товариства. Всі поставлені цілі у сфері соціальної відповідальності виконані завдяки реалізації відповідних політик. Ключові результати У 2023 році підприємство використало 23,9 тис. м³ води, з яких 7,2 тис. м³ - на питні потреби, а 16,7 тис. м³ - на технологічні. Порівняно з 2021 роком, коли загальне водоспоживання становило 31,6 тис. м³ (з них 11,2 тис. м³ - на питні потреби та 20,4 тис. м³ - на технологічні), спостерігається зменшення обсягів водоспоживання на 24,37%. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюється згідно Дозволу на викиди. Перевищення концентрацій дозволених викидів не було зафіксовано. Викиди парникових газів (CO₂) за 2023 рік складає 0 т. Всі відходи підприємства передаються на утилізацію організаціям, що мають ліцензію або дозвіл на право поводження з відходами. Екологічний податок сплачено в повному об'ємі. Успішно проведено ресертифікаційні та наглядові аудити відповідно до міжнародних стандартів. Активно реалізовано соціальні програми для підтримки персоналу та громади. Усі відходи, що були утворені, вивезено для подальшого знищення. Висновок АТ "ДАЗ" демонструє системний підхід до реалізації принципів сталого розвитку. Усі цілі, заплановані на звітний період, досягнуті. У випадках, коли завдання можуть бути реалізовані з певною відстрочкою, впроваджено коригувальні	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Основні ризики і виклики, які мають вплив на Товариство: 1) Екологічні ризики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності: - Забруднення повітря, води та ґрунтів унаслідок виробничої діяльності. - Надмірне споживання природних ресурсів.

		- Недостатній рівень утилізації та переробки відходів. - Кліматичні зміни, які впливають на стабільність операцій. 2) Соціальні виклики: - Недостатня поінформованість працівників і громадськості щодо екологічних і соціальних питань. - Недотримання норм охорони праці та техніки безпеки. - Ризики порушення прав людини в ланцюгах постачання. 3) Репутаційні та регуляторні ризики: - Невиконання законодавчих вимог щодо охорони довкілля. - Негативна громадська думка через екологічні інциденти або соціальну безвідповідальність.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Заходи щодо усунення негативного впливу Товариства на довкілля: 1) Забезпечення своєчасного обслуговування та ремонту обладнання. 2) Проведення навчання та перевірки знань співробітників, що експлуатують природоохоронне обладнання. 3) Проведення своєчасного контролю додержання затверджених нормативів. 4) Експлуатування технологічного та природоохоронного обладнання у суворій відповідності до вимог режимних карт. 5) Контроль за дотриманням працівниками підприємства вимог природоохоронного законодавства. 6) Збір та вивезення відходів на утилізацію. 7) Окреме збирання та облік кожного виду відходу.
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:	В Товаристві окремо не затверджена політика з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності але в Кодексі корпоративного управління АТ (далі - Кодекс) є розділ "Соціальна відповідальність". Враховуючи відповідальність Товариства перед суспільством, в Кодексі розкрита політика Товариства у сфері підтримки промислової безпеки, охорони праці та збереження навколишнього середовища, яка ґрунтується на наступних принципах: -досягнення рівня екологічної безпеки у сфері господарської діяльності Товариства, що відповідає сучасному рівню розвитку науки, техніки та суспільства в цілому; -підвищення екологічної безпеки об'єктів Товариства, зниження негативного впливу на навколишнє середовище за рахунок підвищення надійності технологічного обладнання, забезпечення його безпеки та безаварійної роботи; -створення в Товаристві ефективних процедур підготовки та реалізації програм у сфері підтримки промислової безпеки, охорони праці та збереження навколишнього середовища, що будуть забезпечувати постійне вирішення найбільш важливих завдань екологічної безпеки, що постають перед Товариством; -зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище від введення в дію нових об'єктів Товариства за рахунок проведення її екологічної експертизи та покращення якості підготовки передпроектної та проектної документації; -підтримання постійного діалогу з усіма зацікавленими сторонами

		та регулярного публічного інформування про результати природоохоронної діяльності. Під час реалізації вищенаведених цілей у сфері охорони праці та збереження навколишнього середовища Товариство бере на себе наступні зобов'язання: -досягати послідовного покращення характеристик та показників впливу здійснюваної діяльності на навколишнє середовище, відповідно до сучасного рівня науки, техніки та суспільства в цілому; -використовувати передові технології та методи управління для зниження обсягів викидів шкідливих речовин, мінімізації негативних впливів на навколишнє середовище та збереження природних ресурсів; -постійно вдосконалювати засоби праці на основі розробок світового рівня та впровадження безпечних технологій та обладнання; -приймати та реалізовувати усі можливі управлінсько-виробничі рішення з обов'язковим врахуванням екологічного аспекту майбутньої діяльності та послуг, що будуть надаватися; -проводити оцінку впливу майбутньої господарської діяльності на навколишнє середовище, здоров'я населення та персоналу; -вимагати від підрядників, які ведуть роботи на користь Товариства, використання прийнятих Товариством стандартів та норм у сфері підтримки промислової безпеки, екологічної безпеки, охорони праці та здоров'я, які прийняті в Товаристві; -періодично інформувати всі зацікавлені сторони про діяльність Товариства у сфері підтримки промислової безпеки, охорони навколишнього середовища; -вимагати від усього персоналу Товариства діяти у відповідності до чинних правил та норм техніки безпеки, охорони праці, підтримки промислової безпеки та збереження навколишнього середовища.
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:	Правління у звітному періоді на засіданні не розглядало окремо питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, але при розгляді різних питань на нарадах з фахівцями підприємства були порушені питання: 1) Відповідальне використання ресурсів: -Рациональне використання енергії, води та сировини. -Запровадження енергоефективних технологій. -Мінімізація утворення відходів та їх повторне використання. 2) Запобігання забрудненню: -Контроль викидів в атмосферу, скидів у водні об'єкти, рівнів шуму та вібрації. -Застосування сучасних фільтрувальних та очисних систем. -Виконання вимог екологічного законодавства України та міжнародних стандартів. 3) Умови праці та охорона здоров'я: -Забезпечення безпечного та гігієнічного робочого середовища. -Навчання працівників правилам безпеки та надання засобів індивідуального захисту. -Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань.

	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Наглядова рада Товариства у звітному періоді окремо не розглядала питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, а контролювала роботу Правління, беручи участь у нарадах з фахівцями підприємства при розгляді цих питань.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Діяльність Товариства може мати вплив на: 1. Працівників підприємства (278 осіб): Вплив: Діяльність АТ "ДАЗ" безпосередньо впливає на умови праці, професійний розвиток та соціальні гарантії співробітників. 2. Акціонерів Товариства (3640 осіб): Вплив: Рішення щодо фінансової діяльності, розподілу прибутку та стратегічного розвитку Товариства безпосередньо впливають на доходи та інтереси акціонерів. 3. Споживачів: Вплив: Якість та доступність продукції чи послуг Товариства визначають рівень задоволеності клієнтів та їхню лояльність. 4. Постачальників: Вплив: Умови співпраці, своєчасність платежів та стабільність замовлень впливають на бізнес-процеси та фінансовий стан постачальників. 5. Місцеві громади: Вплив: Діяльність Товариства може впливати на місцеву економіку, створення робочих місць та соціальні проекти в регіоні. 6. Державні органи влади: Вплив: Взаємодія з державними структурами щодо дотримання законодавства, сплати податків та участі в державних програмах розвитку. 7. Конкурентів: Вплив: Стратегії Товариства можуть впливати на конкурентне середовище, ціноутворення та інноваційні процеси в галузі. 8. Фінансові установи: Вплив: Взаємодія з банками та іншими фінансовими організаціями щодо кредитування, інвестицій та фінансових послуг. 9. Неприбуткові та громадські організації: Вплив: Спільні проекти та ініціативи можуть сприяти розвитку соціальних та екологічних програм, підвищуючи корпоративну соціальну відповідальність.	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	На діяльність Товариства можуть мати вплив: 1) Працівники Товариства (278 осіб) Вплив: Високий рівень професіоналізму та мотивації персоналу сприяє ефективному виконанню стратегічних завдань та досягненню цілей Товариства. 2) Акціонери Товариства (3640 осіб) Вплив: Фінансова підтримка та стратегічне бачення акціонерів визначають напрямки розвитку та інвестиційні можливості Товариства. 3) Споживачі: Вплив: Задоволені клієнти забезпечують стабільний попит, що є основою для росту та розвитку виробництва. 4) Постачальники: Вплив: Надійні постачальники забезпечують якісні матеріали та послуги, що впливають на якість кінцевого продукту та конкурентоспроможність Товариства. 5) Державні органи влади: Вплив: Регуляторні вимоги та державна політика можуть створювати можливості або обмеження для реалізації стратегічних планів Товариства.	

	6) Конкуренти: Вплив: Аналіз конкурентів допомагає адаптувати стратегії Товариства, враховуючи зміни на ринку та галузі. 7) Фінансові установи: Вплив: Доступ до фінансування та вигідні умови кредитування підтримують реалізацію стратегічних ініціатив та проектів. 8) Неприбуткові та громадські організації: Вплив: Співпраця з такими організаціями покращує імідж компанії та сприяє реалізації соціально відповідальних проектів.
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:
	В АТ "ДАЗ" не затверджена політика щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками. Взаємодія з акціонерами та іншими стейкхолдерами Товариства відбувається відповідно до вимог законодавства та нормативних документів НКЦПФР. Поточна взаємодія з акціонерами, інвесторами та стейкхолдерами здійснюється Наглядовою радою, Правлінням та іншими відповідальними особами Товариства.

7. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику

Ім'я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі
Березіна Галина Адольфівна	Громадянка Росії	Росія, Красноярський край, с.Єрмаковське	280
Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом			
Відносини контролю над Товариством відсутні. Дані внесені згідно до реєстру власників іменних цінних паперів, отриманих від Національного депозитарію України станом на 31.12.2023р.			
Орлова Тетяна Михайлівна	Громадянка Росії	Росія, м.Смоленськ	2 000
Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом			
Відносини контролю над Товариством відсутні. Дані внесені згідно до реєстру власників іменних цінних паперів, отриманих від Національного депозитарію України станом на 31.12.2023р.			
Шепуленко Юрій Іванович	Громадянин Росії	Росія, м.Чебоксари	1 016
Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом			
Відносини контролю над Товариством відсутні. Дані внесені згідно до реєстру власників іменних цінних паперів, отриманих від Національного депозитарію України станом на 31.12.2023р.			
Щекотіхіна Валентина Федорівна	Громадянка Росії	Росія, м.Курськ	2 000
Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом			
Відносини контролю над Товариством відсутні. Дані внесені згідно до реєстру власників іменних цінних паперів, отриманих від Національного депозитарію України станом на 31.12.2023р.			

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику

Ім'я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі
Березіна Галина Адольфівна	Громадянка Росії	Росія, Красноярський край, с.Єрмаковське	280
Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом			
Відносини контролю над Товариством відсутні. Дані внесені згідно до реєстру власників іменних цінних паперів, отриманих від Національного депозитарію України станом на 31.12.2023р.			

депозитарію України станом на 31.12.2023р.			
Орлова Тетяна Михайлівна	Громадянка Росії	Росія, м.Смоленськ	2 000
Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом			
Відносини контролю над Товариством відсутні. Дані внесені згідно до реєстру власників іменних цінних паперів, отриманих від Національного депозитарію України станом на 31.12.2023р.			
Федько Олексій Михайлович	Громадянин України	Росія, м.Смоленськ	2 000
Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом			
Відносини контролю над Товариством відсутні. Дані внесені згідно до реєстру власників іменних цінних паперів, отриманих від Національного депозитарію України станом на 31.12.2023р.			
Шепуленко Юрій Іванович	Громадянин Росії	Росія, м.Чебоксари	1 016
Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом			
Відносини контролю над Товариством відсутні. Дані внесені згідно до реєстру власників іменних цінних паперів, отриманих від Національного депозитарію України станом на 31.12.2023р.			
Щекотіхіна Валентина Федорівна	Громадянка Росії	Росія, м.Курськ	2 000
Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом			
Відносини контролю над Товариством відсутні. Дані внесені згідно до реєстру власників іменних цінних паперів, отриманих від Національного депозитарію України станом на 31.12.2023р.			

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику не розкрита особою через те, що на кінець звітного періоду Товариство не має в органах управління емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Перелік засновників, акціонерів, учасників що відносяться до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику не розкрита особою через те, що на кінець звітного періоду Товариство не має в структурі власності Товариства юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику " не розкрита особою через те, що на кінець звітного періоду Товариство не має в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб не розкрита особою через те, що на кінець звітного періоду Товариство не має ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб не розкрита особою через те,

що на кінець звітного періоду Товариство не має ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику не розкрита особою через те, що на кінець звітного періоду Товариство не має дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення не розкрита особою через те, що на кінець звітного періоду Товариство не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Перелік засновників, акціонерів, учасників що відносяться до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту не розкрита особою через те, що на кінець звітного періоду Товариство не являється засновником, учасником, акціонером юридичних осіб, разом особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту.

Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику не розкрита особою через те, що на кінець звітного періоду Товариство не має корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику не розкрита особою через те, що на кінець звітного періоду Товариство не має цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Голова правління АТ «ДАЗ»

Наумов В.Г.

23.04.2024р.