

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» !**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» (надалі-Товариство) ідентифікаційний код 02305896, **місцезнаходження** за адресою 49000 м. Дніпро, вул. Глинки будинок 12, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі –збори), відбудуться **14 квітня 2020 року** об 11.00 години за Київським часом за адресою: м. Дніпро, вулиця Глинки, будинок 12, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться **14 квітня 2020 року** з 9.30 год. до 10.45 год. за адресою проведення річних загальних зборів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах : на 24.00 годину **08 квітня 2020 року**.

Перелік питань включених до проекту порядку денного що виносяться на голосування :

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування та регламенту загальних зборів акціонерів .
4. Розгляд річного звіту виконавчого органу - Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, та перспективи розвитку у 2020р. Затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд річного звіту Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2019р. та прийняття рішення за наслідками цього звіту та його затвердження.
6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2019р. та затвердження заходів за результатами його розгляду .
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2019 році. та порядку виплати дивідендів.
8. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік , затвердження його та заходів за результатами його розгляду.
9. Про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро», обраної 28.04.2017р.
10. Про обрання Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро»
11. Про затвердження цивільно-правового договору з Головою, помічником Голови та членами Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро» та встановлення розміру винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з Головою, помічником Голови та членами Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро»
12. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також інформацію зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» – <http://www.insuring.dp.ua>,

Порядок ознайомлення з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів:

пов'язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники) можуть ознайомитись за письмовим запитом за 5 робочих днів за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 4900, місто Дніпро, вул. Глинки, будинок 12, у кабінеті 8 у робочі дні з 09:00 години до 16:00 години (обідня перерва з 12-30 до 13-15 години) (а в день проведення зборів без подання письмового запиту – також у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Також обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит..

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами – **ПУСТОВОЙ Сергій Миколайович** – Голова Правління Товариства. Телефони для довідок: (050)7804104.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, передбаченому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПРАТ "КОМПАНІЯ «ДНІПРО» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

14 квітня 2020 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах відповідно у місці проведення загальних зборів акціонерів в актовому залі.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій є такою: загальна кількість акцій становить **612557**, з них: **605357** штук простих іменних та **7200** штук привілейованих іменних, кількість голосуючих акцій становить : **586318** штук простих іменних та **7200** штук привілейованих іменних .

Проект порядку денного (перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.	1..1.Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Севастьянова Л.І.; Член Лічильної комісії – Можаяв О.В.;
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.	2: 2.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі: Голова зборів – Севастьянова Л.І.; Секретар зборів – Можаяв О.В. 2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): - виступи по питаннях порядку денного – до 20 хв.; - запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 10 хв.; - голосування по питаннях порядку денного загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування; - після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.; - збори провести без перерви.
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для	3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення

бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

3.2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства щодо підрахунку голосів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

3.2.1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

3.2.2. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

3.3.2.3. З питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

3.2.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), реквізити акціонера (представника акціонера), акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо проекту рішення, а також бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка, та не відповідає по формі та/або тексту, що затверджені Наглядною радою Товариства.

3.25. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

3.2.6. Голова загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

3.2.7. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

3.3.Щодо розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів пропонується:

3.3.1. По кожному питанню порядку денного загальних зборів акціонерів заслухати доповідь, заслухати бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря загальних зборів акціонерів, провести голосування.

3.3.2. Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

3.3.3. На загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування бюлетенями для голосування.

3.4.. Час для виступів на загальних зборах:

- доповідь по питанням порядку денного зборів - до 20 хвилин;

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин;

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 3 хвилин.

3.5. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва до 10 хвилин для підрахунку результатів голосування та складання протоколу Лічильної комісії.

4. Голова загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

5. Учасник загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від виступу.

	<p>6. Учасник загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання порядку денного, яке обговорюється.</p> <p>7. Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.</p> <p>8. Загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>9. У ході загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.</p>
<p>4. Розгляд річного звіту виконавчого органу - Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, та перспективи розвитку у 2020р. Затвердження заходів за результатами його розгляду</p>	<p>4.1. Затвердити звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.</p> <p>4.2. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2019 році визнати _____ та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>4.3. Правлінню Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Подовжити роботу з питань подальшого зберігання полісів колишнього Держстраху СРСР; ▪ Продовжити роботу по наданню об'єктів нерухомості, що належать Товариству в оренду з врахуванням цінової політики і попиту на ринку комерційної нерухомості Дніпропетровської області та м. Харків, залучаючи до оренди нові вивільнені площі на об'єктах нерухомості; ▪ Підтримувати в належному технічному стані об'єкти нерухомості Товариства шляхом проведення поточних та планових ремонтних робіт та протягом 1 півріччя 2020 року внести пропозиції Наглядовій раді і акціонерам Товариства щодо виділення коштів на проведення заходів з питань протипожежної безпеки та відновлювальних і ремонтних робіт на об'єктах нерухомості, що належать Товариству. ▪ Передбачити виділення коштів у сумі 437850,0грн. на проведення невідкладних ремонтних робіт на об'єктах нерухомості, що належать Товариству ; ▪ Передбачити виділення коштів у сумі 345200,0 грн. на комплектування і облаштування об'єктів нерухомого майна Товариства системами протипожежного захисту.
<p>5. Розгляд річного звіту Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2019р. та прийняття рішення за наслідками цього звіту та його затвердження.</p>	<p>5.1. Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік.</p> <p>5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p>
<p>6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2019р. та затвердження заходів за результатами його розгляду</p>	<p>6.1. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2019 рік.</p>
<p>7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2019 році та порядку виплати дивідендів.</p>	<p>7.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, покриття збитків Товариства за 2019 рік:</p> <p>7.1.1 У зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік збиток складає 353 тис. гривень, пропонується нарахування дивідендів акціонерам по підсумкам фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019р. не проводити.</p> <p>7.2. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.</p>
<p>8. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, затвердження його, та заходів за результатами його розгляду</p>	<p>8.1. Затвердити звіт голови Наглядової ради Товариства за 2019р.</p> <p>8.2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів</p>

<p>9. Про припинення повноважень Наглядової ради - Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро», обраної 28.04.2017р</p>	<p>У зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради - Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро», обраної 28.04.2017р :</p> <p>9.1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро» Стрецької Наталії Миколаївни, обраної на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року Протокол № 34 строком на 3 роки .</p> <p>9.2. Припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро» Логоші Світлани Олексіївни, обраної на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року Протокол № 34 строком на 3 років.</p> <p>9.3. Припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро» Габ Ніни Василівни, обраної на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року Протокол № 34 строком на 3 років.</p>
<p>10. Про обрання Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро»</p>	<p>10.1.Обрати Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" персонально: -. Перелік кандидатів на обрання: 3 фізичні особи – акціонери Товариства.</p>
<p>11. Про затвердження цивільно-правового договору з Головою, помічником Голови та членами Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро» та встановлення розміру винагороди.</p> <p>Обрання особи, яка уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з Головою, помічником Голови та членами Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро»</p>	<p>11.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро».</p> <p>11.2. Затвердити розмір щомісячної винагороди, яка виплачується Голові Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро», згідно цивільно-правового договору, у розмірі 7 000 (сім тисяч) грн. (з урахуванням податків та зборів).</p> <p>11.3. Затвердити умови цивільно-правового договору з помічником Голови Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро».</p> <p>11.4. Затвердити розмір щомісячної винагороди, яка виплачується помічнику Голови Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро» згідно цивільно-правового договору у розмірі 6 000 (шість тисяч) грн. (з урахуванням податків та зборів).</p> <p>11.5. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро».</p> <p>11.6. Затвердити розмір щомісячної винагороди, яка виплачується кожному члену Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро» згідно цивільно-правових договорів у розмірі по 5 000 (п'ять тисяч) грн. (з урахуванням податків та зборів).</p> <p>11.7. Затвердити кошторис витрат на утримання і функціонування Голови, помічника Голови та членів Наглядової ради Товариства у розмірі 337 000 (триста тридцять сім тисяч) гривень на рік (з урахуванням податків та зборів).</p> <p>11.8. Укладення цивільно-правових-договорів з Головою, помічником Голови та членами Наглядової ради та фінансування додаткових витрат на утримання та функціонування Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснювати виключно після сприяння та забезпеченні Наглядовою радою Товариства додаткових надходжень грошових коштів в обсягах не менш, ніж як на рівні затвердженого кошторису.</p> <p>Факт і дата надходження додаткових грошових коштів повинні бути зафіксовані відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.</p> <p>11.9. Вищезазначені додаткові грошові кошти повинні бути розміщені на депозитному рахунку в банку та використовуватись в межах затвердженого в п. 12.7 кошторису виключно для фінансування витрат на утримання і функціонування Голови, помічника Голови та членів Наглядової ради Товариства згідно укладених з ними цивільно-правових-договорів.</p>
<p>12. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів.</p>	<p>12.1. Припинити повноваження Севастянової Лариси Іванівни та Можаява Олександра Васильовича – членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: здійснення підрахунку голосів, оголошення підсумків голосування, складання та підписання протоколу підсумків голосування лічильної комісії Зборів по 12 питанням порядку денного Зборів згідно до регламенту проведення Зборів в термін до 15 годин 00 хвилин 14 квітня 2020 року.</p> <p>12.2. Лічильній комісії загальних зборів акціонерів Товариства, після складення протоколу про підсумки голосування, опечатати бюлетені для голосування та передати їх Голові загальних Зборів для подальшого зберігання у Товаристві на визначений законодавством України термін, але не більше чотирьох років.</p>

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника	Звітний 2019	Попередній 2018
Усього активів	19993	20491
Основні засоби	11781	11832
Запаси	2	2
Сумарна дебіторська заборгованість	389	492
Грошові кошти та їх еквіваленти	6176	6510
Нерозподілений прибуток	(353)	142
Власний капітал	19571	19924
Статутний капітал	11026	11026
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	422	567
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	(353)	142
Середньорічна кількість акцій (шт.)	612557	612557
Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію	(0,57627)	0,23182
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	53	61

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО»

С.М. Пустовой