

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.07.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 9-13/98

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова
Правління

(посада)

(підпис)

Дунаєва Тетяна Федорівна

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство
"Компанія "Дніпро"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000 м.Дніпро, Дніпропетровська обл. вул.Глинки,
будинок 12

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

02305896

5. Міжміський код та телефон, факс

056-7804104 д/н

6. Адреса електронної пошти

k_dnipro@atrep.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/APM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.insuring.dp.ua/ua-about-inf.htm>

24.07.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
23.07.2020	припинено повноваження	Голова Правління	Пустовой Сергій Миколайович		0.00049
Зміст інформації					
Повноваження Голови Правління Пустового Сергія Миколайовича припинено 23.07.2020 р.(дата вчинення дії 23.07.2020) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00049% непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 28.04.2017р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (протокол №37 від 23.07.2020р.). Рішення загальних зборів акціонерів Товариства не містить об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". Призначено (обрано) на посаду Голови Правління замість звільненої особи Дунаєву Тетяну Федорівну терміном на 5 років до 23.07.2025р. загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (протокол №37 від 23.07.2020р.)					
23.07.2020	припинено повноваження	Член Правління	Вишнякова Зінаїда Василівна		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Члена Правління Вишнякової Зінаїди Василівни припинено 23.07.2020 р.(дата вчинення дії 23.07.2020) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 28.04.2017р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (протокол №37 від 23.07.2020р.). Рішення загальних зборів акціонерів Товариства не містить об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". Повноваження Вишнякової З.В. на посаді Члена Правління подовжено на наступний термін 5 років до 23.07.2025р. загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (протокол №37 від 23.07.2020р.)					
23.07.2020	припинено повноваження	Член Правління	Ковтун Оксана Володимирівна		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Члена Правління Ковтун Оксани Володимирівни припинено 23.07.2020 р.(дата вчинення дії 23.07.2020) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 28.04.2017р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (протокол №37 від 23.07.2020р.). Рішення загальних зборів акціонерів Товариства не містить об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". Повноваження Ковтун О.В. на посаді Члена Правління подовжено на наступний термін 5 років до 23.07.2025р. загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (протокол №37 від 23.07.2020р.)					
23.07.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Стрецька Наталія Миколаївна		8.24446
Зміст інформації					
Повноваження Голови Наглядової ради Стрецької Наталії Миколаївни припинено 23.07.2020 р.(дата вчинення дії 23.07.2020) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 8.24446% непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 28.04.2017р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (протокол №37 від 23.07.2020р.). Рішення загальних зборів акціонерів Товариства не містить об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на					

підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". Повноваження Стрецької Н.М. на посаді Голови Наглядової ради подовжено на наступний термін 3 роки до 23.07.2023р. загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (протокол №37 від 23.07.2020р.)					
23.07.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Логоша Світлана Олексіївна		35.68109
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової ради Логоша Світлани Олексіївни припинено 23.07.2020 р.(дата вчинення дії 23.07.2020) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 35.68109% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 28.04.2017р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (протокол №37 від 23.07.2020р.). Рішення загальних зборів акціонерів Товариства не містить об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". Повноваження Логоша С.О. на посаді Члена Наглядової ради подовжено на наступний термін 3 роки до 23.07.2023р. загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (протокол №37 від 23.07.2020р.)					
23.07.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Габ Ніна Василівна		0.00049
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової ради Габ Ніни Василівни припинено 23.07.2020 р.(дата вчинення дії 23.07.2020) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00049% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 28.04.2017р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (протокол №37 від 23.07.2020р.). Рішення загальних зборів акціонерів Товариства не містить об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". Повноваження Габ Н.В. на посаді Члена Наглядової ради подовжено на наступний термін 3 роки до 23.07.2023р. загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (протокол №37 від 23.07.2020р.)					
23.07.2020	припинено повноваження	Ревізор	Дунаєва Тетяна Федорівна		0.00049
Зміст інформації					
Повноваження Ревізора Дунаєвої Тетяни Федорівни припинено 23.07.2020 р.(дата вчинення дії 23.07.2020) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00049% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 28.04.2017р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (протокол №37 від 23.07.2020р.). Рішення загальних зборів акціонерів Товариства не містить об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". Призначено (обрано) на посаду Ревізора замість звільненої особи Сидоренко Юлію Станіславівну терміном на 5 років до 23.07.2025р. загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (протокол №37 від 23.07.2020р.)					
23.07.2020	обрано	Ревізор	Сидоренко Юлія Станіславівна		0.00049
Зміст інформації					
Ревізор Сидоренко Юлія Станіславівна обрано 23.07.2020 р.(дата вчинення дії 23.07.2020) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00049% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 5 років до 23.07.2025р, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - головний бухгалтер ТОВ "Приватпромсервіс" з 2005р. по т.ч. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (протокол №37 від 23.07.2020р.). Рішення загальних зборів акціонерів Товариства не містить об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО".					
23.07.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Стрецька Наталія Миколаївна		8.24446
Зміст інформації					
Голова Наглядової ради Стрецька Наталія Миколаївна обрано 23.07.2020 р.(дата вчинення дії 23.07.2020) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 8.24446% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 роки до 23.07.2023р, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор ТОВ "ЮС Імпорт Експорт" з 19.06.2015 р. -31.08.2016р. , Директор ТОВ "Маренда" з 01.09.2016р. по т.ч. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (протокол №37 від 23.07.2020р.). Рішення загальних зборів акціонерів Товариства не містить об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". Посадова особа є акціонером ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО".					
23.07.2020	обрано	Член Наглядової ради	Логоша Світлана Олексіївна		35.68109
Зміст інформації					

Член Наглядової ради Логоша Світлана Олексіївна обрано 23.07.2020 р.(дата вчинення дії 23.07.2020) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 35.68109% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 роки до 23.07.2023р, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор ТОВ "Даймондс-груп" з 01.07.2007 р. - по т. ч. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (протокол №37 від 23.07.2020р.). Рішення загальних зборів акціонерів Товариства не містить об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". Посадова особа є акціонером ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО".

23.07.2020	обрано	Член Наглядової ради	Габ Ніна Василівна	0.00049
------------	--------	----------------------	--------------------	---------

Зміст інформації

Член Наглядової ради Габ Ніна Василівна обрано 23.07.2020 р.(дата вчинення дії 23.07.2020) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00049% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 роки до 23.07.2023р, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - заступник голови правління з економіки та фінансів ПрАТ "Царичанський завод мінводи" з 17.06.2015 р. по 29.03.2016 р., пенсіонер - 29.03.2016 р. - по т. ч. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (протокол №37 від 23.07.2020р.). Рішення загальних зборів акціонерів Товариства не містить об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". Посадова особа є акціонером ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО".

23.07.2020	обрано	Член Правління	Вишнякова Зінаїда Василівна	0.00000
------------	--------	----------------	-----------------------------	---------

Зміст інформації

Член Правління Вишнякова Зінаїда Василівна обрано 23.07.2020 р.(дата вчинення дії 23.07.2020) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 5 років до 23.07.2025р, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - з 26.04.2011 р. - по 28.04.2017р. - головний бухгалтер ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО", з 28.04.2017р по т.ч. - головний бухгалтер ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". Рішення прийнято загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (протокол №37 від 23.07.2020р.). Рішення загальних зборів акціонерів Товариства не містить об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО".

23.07.2020	обрано	Член Правління	Ковтун Оксана Володимирівна	0.00000
------------	--------	----------------	-----------------------------	---------

Зміст інформації

Член Правління Ковтун Оксана Володимирівна обрано 23.07.2020 р.(дата вчинення дії 23.07.2020) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 5 років до 23.07.2025р, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - з 26.04.2011 р. - по 28.04.2017р. - начальник інвестиційного відділу ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО", з 28.04.2017р по т.ч.- начальник інвестиційного відділу ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". Рішення прийнято загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (протокол №37 від 23.07.2020р.). Рішення загальних зборів акціонерів Товариства не містить об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО".

23.07.2020	обрано	Голова Правління	Дунаєва Тетяна Федорівна	0.00049
------------	--------	------------------	--------------------------	---------

Зміст інформації

Голова Правління Дунаєва Тетяна Федорівна обрано 23.07.2020 р.(дата вчинення дії 23.07.2020) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00049% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 5 років до 23.07.2025р, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - генеральний директор ТОВ КВФ "Резерв" з 12.10.2007р. по т.ч. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (протокол №37 від 23.07.2020р.). Рішення загальних зборів акціонерів Товариства не містить об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО".