

До уваги акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» !

Наглядовою радою ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» від 01.03.2018р. (протокол № 07 від 01.03.2018р.) прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства , а саме:

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 **26 квітня 2018року** об 11.00 годині 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 **26 квітня 2018 року** з 9.30 год. до 10.45 год. за адресою проведення річних загальних зборів

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 20 квітня 2018 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства оформленому згідно до вимог чинного законодавства України.

Під час підготовки до річних загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до **25 квітня 2018року** (включно) в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: 49000 м. Дніпро, вул. Глинки будинок 12., кімната 8.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів:
Голова Правління - **Пустовой Сергій Миколайович.** тел.(056)7451541

26 квітня 2018 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.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії зборів. Обрання Голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів. Визначення порядку проведення голосування на Зборах та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Компанія «Дніпро» за 2017 рік та перспективи розвитку у 2018 році. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2017 р.
3. Звіт Ревізора Товариства та затвердження його висновків. Затвердження річного балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2017 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та його затвердження.
5. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017 рік, строку та порядку виплати дивідендів.
6. Про затвердження умов та порядку фінансування витрат на утримання і функціонування Голови, помічника Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Компанія Дніпро»
7. Припинення повноважень лічильної комісії зборів.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, 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 .

Відповідно до вимог ст.ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання цього повідомлення про проведення загальних зборів **акціонери мають право:**

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонерів;
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення, а щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до їх проведення.
- отримати повідомлення про зміни до проекту порядку денного зборів, яке повинно бути направлено/вручене Товариством не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену відповідно до наступних вимог:

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. 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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховується акції акціонерів, які до 19 квітня 2018р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства вносяться у порядку та в строки, встановлені діючим законодавством та надаються Наглядовій раді Товариства через посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів – <http://www.insuring.dp.ua>

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

Найменування показника	Звітний	попередній
Усього активів	20962	21961
Основні засоби	12659	13556
Запаси	2	27
Сумарна дебіторська заборгованість	409	440
Грошові кошти та їх еквіваленти	5247	7825
Нерозподілений прибуток	15	23
Власний капітал	20087	20154
Статутний капітал	11026	11026
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	730	782
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	15	23
Середньорічна кількість акцій (шт.)	612557	612557
Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію	0,02449	0,03755
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	99	126

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Голова Правління
ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО»**

С.М. Пустовой