

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

12.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

36-13

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор  
ПрАТ"КОМПАНІЯ "ДНІПРО"  
(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

АНАНЬЄВА Н.В.  
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Королеви Єлизавети П. будинок 12
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02305896
5. Міжміський код та номер телефону: 056 7804104
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: prат\_dnipro@ukr.net
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на  
власному вебсайті емітента

[www.insuring.dp.ua](http://www.insuring.dp.ua)  
(URL-адреса вебсайту)

12.04.2024  
(дата)

## ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
11.04.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна	8,245926

### Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Відповідно до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» (надалі –Товариство) від 11.04.2024р. (протокол № 39 від 11.04.2024р) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме - прийнято рішення припинити з 11 квітня 2024 року повноваження СТРЕЦЬКОЇ НАТАЛІЇ МИКОЛАЇВНИ голови Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну перебування на цій посаді. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО». Строк перебування на посаді голови Наглядової ради Товариства з 23.07.2020р. по 11.04.2024р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 8,245926 % . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення річних загальних зборів акціонерів вважається прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

11.04.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна	8,245926
------------	--------	------------------------	-----------------------------	----------

### Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Відповідно до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» від 11.04.2024р. (протокол № 39 від 11.04.2024р) та рішення Наглядової ради Товариства від 11.04.2024р. ( протокол № 1 від 11.04.2024р.) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме - обрано головою Наглядової ради Товариства СТРЕЦЬКУ НАТАЛІЮ МИКОЛАЇВНУ з 11квітня 2024 року Вважати повноваження обраного голови Наглядової ради такими, що набули чинності з 11 квітня 2024 року на строк 3 роки до 11.квітня 2027 року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 8,245926 % . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».

Голова Наглядової ради Товариства обрана на 3 роки.

Протягом останніх 5 років СТРЕЦЬКА Н.М. обіймала наступну посаду: Директор ТОВ «МАРЕНДА» з 01.09.2016р. по т.ч.

Рішення річних загальних зборів акціонерів та рішення Наглядової ради вважається прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування

11.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	ЛОГОША Світлана Олексіївна	35,681087
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	-----------

### Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Відповідно до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» (надалі –Товариство) від 11.04.2024р. (протокол № 39 від 11.04.2024р) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме - прийнято рішення припинити з 11 квітня 2024 року повноваження ЛОГОШІ СВІТЛАНИ ОЛЕКСІЇВНИ - члена Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну перебування на цій посаді. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО». Строк перебування на посаді члена Наглядової ради Товариства з 23.07.2020р. по 11.04.2024р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 35,681087%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення річних загальних зборів акціонерів вважається прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

11.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	ЛОГОША Світлана Олексіївна	35,681087
------------	--------	----------------------	----------------------------	-----------

### Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Відповідно до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» від 11.04.2024р. (протокол № 39 від 11.04.2024р) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме - обрано членом Наглядової ради Товариства ЛОГОШУ СВІТЛАНУ ОЛЕКСІЇВНУ з 11 квітня 2024 року. Вважати повноваження обраного члена Наглядової ради такими, що набули чинності з 11 квітня 2024 року на строк 3 роки до 11 квітня 2027 року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 35,681087%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».

Член Наглядової ради Товариства обрана на 3 роки.  
Протягом останніх 5 років ЛОГОША С.О. обіймала наступну посаду: директор ТОВ «Даймондс-груп» з 01.07.2007 р. – по т. ч.  
Рішення річних загальних зборів акціонерів вважається прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

11.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	ГАБ Ніна Василівна	0,000489
------------	------------------------	----------------------	--------------------	----------

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Відповідно до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» ( надалі –Товариство) від 11.04.2024р. (протокол № 39 від 11.04.2023р) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме - прийнято рішення припинити з 11 квітня 2024 року повноваження ГАБ НІНИ ВАСИЛІВНИ - члена Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну перебування на цій посаді. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО». Строк перебування на посаді члена Наглядової ради Товариства з 23.04.2020р. по 11.04.2024р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000489%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення річних загальних зборів акціонерів вважається прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування

11.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	ГАБ Ніна Василівна	0,000489
------------	--------	----------------------	--------------------	----------

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Відповідно до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» від 11.04.2024р. (протокол № 39 від 11.04.2024р) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме - обрано членом Наглядової ради Товариства ГАБ НІНУ ВАСИЛІВНУ з 11 квітня 2024 року. Вважати повноваження обраного члена Наглядової ради такими, що набули чинності з 11 квітня 2024 року на строк 3 роки до 11 квітня 2027 року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000489%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».

Член Наглядової ради Товариства обрана на 3 роки.

Протягом останніх 5 років ГАБ Н.В. не обіймала посади:- пенсіонер - 29.03.2016 р. – по т. ч.

Рішення річних загальних зборів акціонерів вважається прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

11.04.2024	Припинено повноваження	Ревізор	СИДОРЕНКО Юлія Станіславівна	0
------------	------------------------	---------	------------------------------	---

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Відповідно до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» ( надалі –Товариство) від 11.04.2024р. (протокол № 39 від 11.04.2024р) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме - прийнято рішення припинити з 11 квітня 2024 року повноваження СИДОРЕНКО ЮЛІЇ СТАНІСЛАВІВНИ – Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну перебування на цій посаді. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО». Строк перебування на посаді Ревізора Товариства з 23.07.2020р. по 11.04.2024р. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення річних загальних зборів акціонерів вважається прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

11.04.2024	Припинено повноваження	ТВО Голови Правління	АНАНЬЄВА Наталія Василівна	0
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	---

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Відповідно до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» від 11.04.2024р. (протокол № 39 від 11.04.2024р) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме – припинено повноваження тимчасово виконуючого обов'язки голови Правління Товариства АНАНЬЄВОЇ НАТАЛІЇ ВАСИЛІВНИ з 11 квітня 2024 року. у зв'язку з припиненням повноважень голови та членів Правління. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».

Строк перебування на посаді тимчасово виконуючого обов'язки голови Правління Товариства з 13.04.2023р. по 11.04.2024р. Не володіє акціями ПрАТ «Компанія «Дніпро». непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення щорічних загальних зборів акціонерів вважається прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

11.04.2024	Обрано	Генеральний директор	АНАНЬЄВА Наталія Василівна	0
------------	--------	----------------------	----------------------------	---

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» від 11.04.2024р. (протокол № 3 від 11.04.2024р) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме -

обрано Генеральним директором Товариства АНАНЬЄВУ НАТАЛІЮ ВАСИЛІВНУ з 12 квітня 2024 року. Вважати повноваження обраного Генерального директора такими, що набули чинності з 12 квітня 2024 року на строк 3 роки до 12 квітня 2027 року. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Рішення Наглядової ради Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».

Генеральним директором Товариства обрана на 3 роки.

Протягом останніх 5 років АНАНЬЄВА Н.В. обіймала наступні посади: з 16.04.2019р. по 16.11.2021р. заступник голови Правління АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» з 23.08.2022р. по 31.03.2023р. заступник голови Правління ПрАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», а з 13.04.2023р. по 11.04.2024р. тимчасово виконуючий обов'язки голови Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».

Рішення Наглядової ради Товариства вважається прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

11.04.2024	Припинено повноваження	Член Правління	ВИШНЯКОВА Зінаїда Василівна	0
------------	------------------------	----------------	-----------------------------	---

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Відповідно до протоколу щорічних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» (надалі –Товариство) від 11.04.2024р. (протокол № 39 від 11.04.2024р) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме - прийнято рішення припинити з 11 квітня 2024 року повноваження ВИШНЯКОВОЇ ЗІНАЇДИ ВАСИЛІВНИ – члена Правління Товариства у зв'язку з припиненням повноважень голови та членів Правління. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО». Не володіє акціями ПрАТ «Компанія «Дніпро». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення щорічних загальних зборів акціонерів вважається прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

11.04.2024	Припинено повноваження	Член Правління	КОВТУН Оксана Володимирівна	0
------------	------------------------	----------------	-----------------------------	---

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Відповідно до протоколу щорічних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» (надалі –Товариство) від 11.04.2024р. (протокол № 39 від 11.04.2024р) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме - прийнято рішення припинити з 11 квітня 2024 року повноваження КОВТУН ОКСАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ – члена Правління Товариства у зв'язку з припиненням повноважень Голови та членів Правління. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО». Не володіє акціями ПрАТ «Компанія «Дніпро». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення щорічних загальних зборів акціонерів вважається прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування.