

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ"ДНІПРО"
Ідентифікаційний код юридичної особи	02305896
Місцезнаходження	49000 м.Дніпро, вул. Єлизавети II Королеви. будинок 12
Дата і час початку проведення загальних зборів	17.04.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: 49000 м.Дніпро. вул.Єлизавети II Королеви. буд.12 кабінет 7
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Початок: 17.04.2025 09:30 раг Закінчення: 17.04.2025 10:55
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p>Питання, включені до проекту порядку денного Зборів</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. 2. Про обрання голови, секретаря річних загальних зборів акціонерів та визначення порядку проведення зборів. 3. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4.Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 5.Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік. 6.Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік. 7.Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік. 8.Про затвердження звіту про винагороду Генерального директора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік. 9. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з питання порядку денного, включеного до проекту порядку денного Зборів</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Севастьянної Лариси Іванівни та члена комісії Ананьєвої Дар'ї Олександрівни. 2.1. Обрати Головою зборів Стрецьку Наталію Миколаївну секретарем Зборів Севастьянову Ларису Іванівну. 2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): <ul style="list-style-type: none"> - виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.; - запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 10 хв.; - голосування по питанням 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. 3.1. Визнати діяльність виконавчого органу ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства. 3.2. Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2024 рік. 4.1.Визнати діяльність Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства. 4.2.Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2024 рік.

	<p>5. Затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік.</p> <p>6. У зв'язку із наявними збитками ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за попередні роки у сумі 4 785 тис. гривень, отриманий за підсумками 2024 року прибуток у розмірі 1 тис. гривень направити на погашення збитків попередніх років. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>7. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік.</p> <p>8. Затвердити звіт про винагороду Генерального директора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік.</p> <p>9. Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Севастьянкової Л.І. та члена лічильної комісії Ананьєвої Д.О. після складання протоколу про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Зборів.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства""</p>	<p>www.insuring.dp.ua</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонери (та їх представники) можуть ознайомитися з матеріалами загальних зборів за письмовим запитом протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання такого запиту за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 4900, місто Дніпро, вул. Королеви Єлизавети II (вул. Глинки), будинок 12, у кабінеті 7 у робочі дні з 09:00 години до 17:00 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 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 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.</p> <p>Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення Товариству запиту засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти Товариства: prat_dnipro@ukr.net.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>АНАНЬЄВА Наталія Василівна – Генеральний директор Товариства є особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами й матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного / порядку денного та за порядок надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів під час підготовки до Загальних зборів акціонерів, контактний номер телефону вищевказаної відповідальної особи: : (098)4813231,0503404104.</p> <p>Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами й матеріалами, до дати проведення Загальних зборів акціонерів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного / порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше, ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів акціонерів.</p>

<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, у тому числі визначаються:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) розмір і черговість виплати дивідендів; 2) ліквідаційна вартість і черговість здійснення виплат у разі ліквідації товариства; 3) випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; 4) порядок отримання інформації про діяльність товариства. <p>Акціонерне товариство виплачує дивіденди за привілейованими акціями, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 35 цього Закону, у розмірі, встановленому статутом акціонерного товариства.</p> <p>Акціонери - власники привілейованих акцій товариства мають право голосу лише у випадках, передбачених Статутом акціонерного товариства.</p> <p>Одна голосуюча привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання.</p> <p>Акціонери - власники привілейованих акцій мають право голосу під час вирішення загальними зборами питань про:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; 2) внесення до статуту акціонерного товариства змін, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій; 3) внесення до статуту акціонерного товариства змін, що передбачають емісію нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства; 4) зменшення статутного капіталу акціонерного товариства. <p>Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. 49 ЗУ «Про акціонерні товариства»; – оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. <p>Кожен акціонер ПрАТ «Компанія «Дніпро» може ознайомитись з матеріалами з питань проекту порядку денного / порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів з моменту отримання даного повідомлення та до дати проведення</p>
--	---

	<p>Загальних зборів акціонерів шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти та/або направити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень на адресу: E-mail: prат_dnipro@ukr.net</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в даному повідомленні.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту початку розгляду питань порядку денного зборів Товариства з використанням відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується з моменту закінчення розгляду всіх питань порядку денного 17 квітня 2025 року. 2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. 3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня для голосування лічильній комісії при розгляді питань порядку денного Зборів. Які акціонер отримав при реєстрації від тимчасової реєстраційної комісії з кількістю належних акціонеру акцій ПрАТ «КОМПАНІЯ»ДНІПРО» згідно до реєстру акціонерів які мають право брати участь в зборах та голосувати своїми голосуючими акціями та які уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Компанія «Дніпро» 4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У випадку отримання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. 5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується підписом акціонера (його представника), що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. <p>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 порядку, встановленому діючим законодавством або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань</p>

	<p>порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах.</p>																																													
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи																																														
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування																																														
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	данні відсутні																																													
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>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: 586305 штук простих іменних та 7200 штук привілейованих іменних, що становить 100% голосуючих акцій..</p> <p>Довідки можна отримати за телефоном: (098) 481 32 31, 050 340 41 04, 050 453 55 30.</p> <p>Збори проводяться у відповідності до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства»</p> <p>Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Найменування показника</th> <th colspan="2">Звітний</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024 рік</td> <td colspan="2">Попередній</td> </tr> <tr> <td>2023 рік</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Усього активів</td> <td>14492</td> <td>14803</td> </tr> <tr> <td>Основні засоби</td> <td>8220</td> <td>8648</td> </tr> <tr> <td>Запаси</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Сумарна дебіторська заборгованість</td> <td>452</td> <td>567</td> </tr> <tr> <td>Грошові кошти та їх еквіваленти</td> <td>4121</td> <td>3890</td> </tr> <tr> <td>Нерозподілений прибуток</td> <td>(4784)</td> <td>(4785)</td> </tr> <tr> <td>Власний капітал</td> <td>13424</td> <td>13423</td> </tr> <tr> <td>Статутний капітал</td> <td>11026</td> <td>11026</td> </tr> <tr> <td>Довгострокові зобов'язання</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Поточні зобов'язання</td> <td>1068</td> <td>1380</td> </tr> <tr> <td>Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)</td> <td>1</td> <td>(871)</td> </tr> <tr> <td>Середньорічна кількість акцій (шт.)</td> <td>612557</td> <td>612557</td> </tr> </tbody> </table>	Найменування показника	Звітний		2024 рік	Попередній		2023 рік			Усього активів	14492	14803	Основні засоби	8220	8648	Запаси	-	-	Сумарна дебіторська заборгованість	452	567	Грошові кошти та їх еквіваленти	4121	3890	Нерозподілений прибуток	(4784)	(4785)	Власний капітал	13424	13423	Статутний капітал	11026	11026	Довгострокові зобов'язання	-	-	Поточні зобов'язання	1068	1380	Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	1	(871)	Середньорічна кількість акцій (шт.)	612557	612557
Найменування показника	Звітний																																													
2024 рік	Попередній																																													
2023 рік																																														
Усього активів	14492	14803																																												
Основні засоби	8220	8648																																												
Запаси	-	-																																												
Сумарна дебіторська заборгованість	452	567																																												
Грошові кошти та їх еквіваленти	4121	3890																																												
Нерозподілений прибуток	(4784)	(4785)																																												
Власний капітал	13424	13423																																												
Статутний капітал	11026	11026																																												
Довгострокові зобов'язання	-	-																																												
Поточні зобов'язання	1068	1380																																												
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	1	(871)																																												
Середньорічна кількість акцій (шт.)	612557	612557																																												

	Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію	0	(1,42191)
	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	30	38
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	02 від 26.02.2025		
Дата складання повідомлення	11.03.2025		

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Наглядової ради

ПрАТ «КОМПАНІЯ»ДНІПРО»

СТРЕЦЬКА Н.М.