

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наглядовою радою ПрАТ «КОМПАНІЯ
«ДНІПРО»
Протокол № 2 від 20.02.2026 року

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства «КОМПАНІЯ «ДНІПРО»»
(ідентифікаційний – код 02305896,
місцезнаходження – 49000, Україна, м. Дніпро, вул.. Єлизавети II, Королеви, 12)
(надалі – Товариство,)

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО»» повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення очних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Повідомлення про проведення (скликання) очних загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватного акціонерного товариства «КОМПАНІЯ «ДНІПРО»»
Ідентифікаційний код юридичної особи	02305896,
Місцезнаходження	49000, Україна, м. Дніпро, вул.. Єлизавети II, Королеви, 12)
Дата проведення загальних зборів	16 квітня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	+ очне голосування, місце проведення ¹ : м. Дніпро, вул.. Єлизавети II, Королеви, 12. другий поверх. Кімната 1 в порядку, визначеному ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» <input type="checkbox"/> електронне голосування <input type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів ²	16 квітня 2026 року о 11 годині 00 хвилин
Дата складання реєстру акціонерів на участь у очних загальних зборах акціонерів	16 квітня 2026 року
Проект порядку денного / порядок денний ³	1. Про обрання голови, секретаря річних загальних зборів акціонерів та визначення порядку проведення зборів.
	2. Визначення порядку проведення загальних зборів акціонерів.

	3. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності за 2026 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.
	4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
	5. Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2025 рік.
	6. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2025 рік.
	7. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2025 рік.
	8. Про затвердження звіту про винагороду Генерального директора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2025 рік.
	9. Про внесення змін до умов цивільно-правових договорів з Головою, та членами Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» та встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання Договорів про внесення змін до цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного, включеного до проекту порядку денного Зборів
	1.1. Обрати Головою зборів Стрецьку Наталію Миколаївну секретарем Зборів Севастьянову Парису Іванівну.
	2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів: 2.1. Збори проводяться в порядку, визначеному ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 115 Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596. 2.2. Протокол загальних зборів підписується всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, головою та секретарем зборів. 2.3. Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії, відповідно до п. 117 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонер затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596. 2.4. Протоколи про підсумки голосування та перелік акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів складають та підписують всі особи, які приймають участь у загальних зборах. 2.5. Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проекту рішення з цього питання.

	<p>3.1. Визнати діяльність виконавчого органу ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2025 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.</p> <p>3.2. Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2025 рік.</p>
	<p>4.1. Визнати діяльність Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2025 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.</p> <p>4.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2025 рік.</p>
	5. Затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2025 рік.
	6. У зв'язку із наявними збитками ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за попередні роки у сумі 4 784 тис. гривень, отриманий за підсумками 2025 року прибуток у розмірі 433,3 тис. гривень направити на погашення збитків попередніх років. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.
	7. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2025 рік.
	8. Затвердити звіт про винагороду Генерального директора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2025 рік.
	<p>9.1 Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» стосовно встановлення розміру їх винагороди.</p> <p>9.2 Обрати Генерального директора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Ананьєву Н.В. особою, уповноваженою на підписання змін до цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро».</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://www.insuring.dp.ua ,
Дата складання повідомлення	05.03.2026р

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..**

Довідки можна отримати за телефоном: **(098) 481 32 31, 050 340 41 04, 050 453 55 30.**

Голова Наглядової ради
ПрАТ «КОМПАНІЯ»ДНІПРО»

СТРЕЦЬКА Н.М

