

До уваги акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» !**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ДНІПРО»** (надалі Товариство) ідентифікаційний код 02305896, місцезнаходження за адресою 49000 м. Дніпро, вулиця Королеви Єлизавети II (вул.Глинки) будинок 12, повідомляє,щорічнізагальні збори акціонерів Товариства(надалі –Збори),відбудуться **11квітня 2024року** об 11.00годині за Київським часом за адресою: м. Дніпро, вулиця Королеви Єлизавети II (вул. Глинки), будинок 12, другий поверх,кабінет №7.

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів** та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться:з **09.30 годин до 10.55 годин11 квітня2024 року** за адресою проведеннярічних загальнихзборів івідбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах :** на 23.00 годину 8 квітня2024 року.

**Спосіб проведення загальних зборів : очні загальні збори.**

**Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питання, включеного до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів:**

<b>Питання, включені до проекту порядку денного Зборів</b>	<b>Проект рішення з питання порядку денного, включеного до проекту порядку денного Зборів</b>
<b>1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.</b>	<b>1.</b> Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Севастьянної Лариси Іванівни та члена комісії Ананьєвої Дар'ї Олександрівни.
<b>2. Про обрання голови, секретаря річних загальних зборів акціонерів та визначення порядку проведення зборів.</b>	<b>2.1.</b> Обрати Головою зборів Стретьку Наталію Миколаївну, секретарем Зборів Севастьянову Ларису Іванівну. <b>2.2.</b> Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): - 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.
<b>3. Розгляд звіту Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b>	<b>3.1.</b> Визнати діяльність Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства. <b>3.2.</b> Затвердити звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2021 рік.
<b>4. Розгляд звіту Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b>	<b>4.1.</b> Визнати діяльність Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства. <b>4.2.</b> Затвердити звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2022 рік.
<b>5. Розгляд звіту Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b>	<b>5.1.</b> Визнати діяльність Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства. <b>5.2.</b> Затвердити звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2023 рік.
<b>6. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2021 рік та затвердження заходів</b>	<b>6.1.</b> Визнати діяльність Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та

за результатами його розгляду.	інтересам діяльності Товариства. <b>6.2.</b> Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2021 рік.
<b>7.</b> Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	<b>7.1.</b> Визнати діяльність Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства. <b>7.2.</b> Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2022 рік.
<b>8.</b> Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	<b>8.1.</b> Визнати діяльність Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства. <b>8.2.</b> Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2023 рік.
<b>9.</b> Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «КОМПАІЯ «ДНІПРО» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.	<b>9.1.</b> Звіт Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити та визнати роботу Ревізора задовільною. <b>9.2.</b> Затвердити висновок Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» по річному звіту за 2021 рік.
<b>10.</b> Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «КОМПАІЯ «ДНІПРО» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.	<b>10.1.</b> Звіт Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити та визнати роботу Ревізора задовільною. <b>10.2.</b> Затвердити висновок Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» по річному звіту за 2022 рік.
<b>11.</b> Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «КОМПАІЯ «ДНІПРО» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.	<b>11.1.</b> Звіт Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити та визнати роботу Ревізора задовільною. <b>11.2.</b> Затвердити висновок Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ»ДНІПРО» по річному звіту за 2023 рік.
<b>12.</b> Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2021 рік.	<b>12.</b> Затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2021 рік.
<b>13.</b> Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2022 рік.	<b>13.</b> Затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2022 рік.
<b>14.</b> Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2023 рік.	<b>14.</b> Затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2023 рік.
<b>15.</b> Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2021 рік.	<b>15.</b> У зв'язку зі збитком ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО», отриманим за підсумками 2021 року у розмірі 960 723 гривні, дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.
<b>16.</b> Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2022 рік.	<b>16.</b> У зв'язку зі збитком ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО», отриманим за підсумками 2022 року у розмірі 1 941 778 гривень дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.
<b>17.</b> Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2023 рік.	<b>17.</b> У зв'язку зі збитком ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО», отриманим за підсумками 2023 року у розмірі 870 562 гривень дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.
<b>18.</b> Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2021 рік.	<b>18.</b> Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2021 рік.
<b>19.</b> Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2022 рік.	<b>19.</b> Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2022 рік.
<b>20.</b> Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2023 рік.	<b>20.</b> Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2023 рік.
<b>21.</b> Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».	<b>21.</b> У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити з 11 квітня 2023 р. повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у повному складі.

<p>22. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».</p>	<p>22. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) та Статуту ПрАТ «Компанія «Дніпро» обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, у зв'язку з чим проєкт рішення щодо обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро» не наводиться, що відповідає нормам, встановленим частиною другою статті 47 Закону.</p>
<p>23. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою, та членами Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» та встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».</p>	<p>23.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро».</p> <p>23.2. Встановити розмір їх винагороди в межах, що визначені у Положенні про Наглядову раду.</p> <p>23.2. Обрати Голову виконавчого органу ПрАТ «Компанія «Дніпро», особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро».</p>
<p>24. Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p>	<p>24.1. Затвердити зміни до статуту ПрАТ «Компанія «Дніпро» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>24.2. Визначити уповноваженими особами на підписання змін до Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» шляхом викладення його у новій редакції Голову Зборів Стрецьку Н.М. та секретаря Зборів Севастьянову Л.І.</p> <p>24.3. Призначити відповідальною особою за державну реєстрацію змін до Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» шляхом викладення його у новій редакції Голову виконавчого органу ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО», або особу, яка виконує його обов'язки.</p>
<p>25. Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».</p>	<p>25. Внести зміни до внутрішніх положень ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО», а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду шляхом викладення вищенаведених положень у новій редакції.</p>
<p>26. Про припинення дії положення про ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».</p>	<p>26. Припинити дію положення про ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».</p>
<p>27. Про припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».</p>	<p>27. Припинити повноваження Голови та членів Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у повному складі.</p>
<p>28. Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».</p>	<p>28. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».</p>
<p>29. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів.</p>	<p>29. 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>

**Адреса веб-сайту**, на якому розміщено інформацію з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного / порядку денного Загальних зборів акціонерів, повідомлення про їх проведення, а також інформація, зазначена у п. 36- 42 Розділу X Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів—<http://www.insuring.dp.ua>,

**Порядок ознайомлення з матеріалами, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів:**

Акціонери (та їх представники) можуть ознайомитись 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 3у 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.

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](mailto:prat_dnipro@ukr.net).

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.

**АНАНЬЄВА Наталія Василівна** – Т.В.О.Голови Правління Товаристває 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.

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.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства»**

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 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.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, у тому числі визначаються:

- 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.

Акціонерне товариство виплачує дивіденди за привілейованими акціями, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 35 цього Закону, у розмірі, встановленому статутом акціонерного товариства.

Акціонери - власники привілейованих акцій товариства мають право голосу лише у випадках, передбачених статутом акціонерного товариства.

Одна голосуюча привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання.

Акціонери - власники привілейованих акцій мають право голосу під час вирішення загальними зборами питань про:

- 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.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

– 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.

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 Загальних зборів акціонерів шляхомнаправленнядокументів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти та/або направити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень на адресу [prat\\_dnipro@ukr.net](mailto:prat_dnipro@ukr.net).

**Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПрАТ "КОМПАНІЯ «ДНІПРО»** повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

#### **Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться очно:**

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 11 квітня 2024 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.

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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань 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.

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.

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.

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.

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.

#### **Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.**

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями порядку денного річних загальних зборів:

1) питання 21 з питаннями 22, 23.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 22, 23 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 21.

2) питання 22 з питанням 23.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 23 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 22.

Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сторінці <http://www.insuring.dp.ua> власного вебсайту Товариства буде розміщено:

1) повідомлення про проведення загальних зборів;

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

#### **Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів**

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за **двадцять днів** до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за **сім 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). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат

представником акціонера (акціонерів). 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. 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.

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..

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

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

Найменування показника	Звітний 2023 рік	Звітний 2022 рік	Звітний 2021 рік	Попередній 2020 рік
Усього активів	14803	16779	17069	19659
Основні засоби	8648	8528	8623	11505
Запаси	-	9	4	3
Сумарна дебіторська заборгованість	567	884	342	266
Грошові кошти та їх еквіваленти	3890	5605	6391	6212
Нерозподілений прибуток	(4785)	(3914)	(1972)	(1012)
Власний капітал	13423	14294	16236	18912
Статутний капітал	11026	11026	11026	11026
Довгострокові зобов'язання	-	-	-	-
Поточні зобов'язання	1380	2485	833	747
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	(871)	(1942)	(960)	(659)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	612557	612557	612557	612557
Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію	(1,42191)	(3,17032)	(1,056720)	(1,07582)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	38	43	50	53

Номер та дата рішення Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ»ДНІПРО» про затвердження повідомлення : протокол № 3 від «19» лютого\_2024 року

Дата складання повідомлення: «19» лютого 2024 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Наглядової ради  
ПрАТ «КОМПАНІЯ»ДНІПРО»

Стрецька Н.М.