

Шановні Акціонери ПРАТ "ДНІПРЯНКА"!

Наглядова рада **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"** (ідентифікаційний код 01565276, місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Першотравнева, будинок 7, далі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно **28.04.2023 року** (далі – Загальні збори, Збори).

28.04.2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06 березня 2023 року (далі – Порядок).

Перелік питань та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головуючим Загальних зборів - ПАТ "БЕНЕФІТ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" в особі Фінансового директора Бруснік Лариси Дмитрівни, яка діє на підставі Довіреності від 13 травня 2021 року, посвідченої Зубковим Д.Ю., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, та зареєстровано в реєстрі за № 786, секретарем Загальних зборів - ТОВ "ФОРА" в особі Директора Струкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі статуту.

2. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2022 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2022 рік визнати задовільною.

3. Розгляд звіту Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2022 рік. Роботу Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2022 рік визнати задовільною.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2022 рік у зв'язку із відсутністю відповідної посади та звіту.

5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

За умови проведення аудиторської перевірки, взяти до уваги звіт аудитора, який буде підготовано за результатами перевірки 2022 року. У випадку наявності зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2022 рік, затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду. У випадку відсутності таких зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора - не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

6. Затвердження річного звіту ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2022 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2022 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2022 рік.

7. Про розподіл прибутку і збитків ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за підсумками роботи за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Проект рішення:

Збитки за підсумками роботи за 2022 рік покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з

укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 19 902 тис.грн., при цьому вчинення такого (таких) правочинів (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, при цьому вчинення попередньо схвалених цими Загальними зборами значних правочинів щодо відчуження, придбання та/або надання в користування/відмови від користування (в тому числі, але не обмежуючись найм, піднайм, оренда, суборенда, позичка) нерухомого майна, земельних ділянок, транспортних засобів, машин та обладнання, кредитних договорів, депозитних договорів, договорів застави, іпотеки, позики, договорів про надання фінансових та майнових порук здійснюється за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

9. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

10. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Генерального директора Товариства Владовича Василя Юрійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2521216156) 04 травня 2023 року, за угодою сторін.

11. Про обрання Генерального директора Товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди. Визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Генеральним директором.

Проект рішення:

Обрати на посаду Генерального директора Товариства Любарського Андрія Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2483819331) з 05 травня 2023 року безстроково. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства. Встановити розмір винагороди Генерального директора Товариства згідно штатного розпису Товариства. Уповноважити члена Наглядової ради Товариства Кострому Вікторію Василівну підписати контракт, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства.

12. Про внесення змін до місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до місцезнаходження Товариства, змінивши назву району з Києво-Святошинського на Бучанський, у зв'язку з утворенням та ліквідацією районів відповідно до Постанови Верховної ради України від 17.07.2020 р. № 807-IX, а також змінивши назву вулиці з Першотравнева на Марії Примаченко відповідно до рішення Вишневої міської ради від 11.08.22 р. №1-01/XVIII-22.

У зв'язку зі зміною назви району та вулиці, місцезнаходження Товариства – Україна, 08132, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вулиця Марії Примаченко, будинок 7.

13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України.

Проект рішення:

У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р., внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Головуючого цих річних загальних зборів акціонерів Товариства - ПАТ "БЕНЕФІТ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ", підписати Статут Товариства.

14. Про наділення повноваженнями на здійснення державної реєстрації.

Проект рішення:

Доручити Генеральному директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, виданою Генеральним директором, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту та змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

15. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства - Про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду Товариства, Про Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р., затвердити нову редакцію внутрішніх положень Товариства - Про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду Товариства, Про Генерального директора Товариства.

Встановити наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, а саме:

- між питанням «Про припинення повноважень Генерального директора Товариства», питанням «Про обрання Генерального директора Товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди. Визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Генеральним директором»; між питанням «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України.», питанням «Про наділення повноваженнями на здійснення державної реєстрації.», питанням «Затвердження нової редакції внутрішніх положень – Про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Директора».

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

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства (<http://dniprianka.emitents.net.ua/ua/>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах - http://dniprianka.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=30, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – http://dniprianka.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=29.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://dniprianka.emitents.net.ua/ua/>) у розділі «Документи» - «Інші документи» за посиланням http://dniprianka.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=29.

17.04.2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

25.04.2023 року - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти a.kazantseva@fozzy.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти a.kazantseva@fozzy.ua. 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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти a.kazantseva@fozzy.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів, є Генеральний директор Товариства Владович Василь Юрійович. Контактний телефон: (044)5930362.

Кожний 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 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти a.kazantseva@fozzy.ua.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 28.04.2023 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти a.kazantseva@fozzy.ua або Товариства за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. 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 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.

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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 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. 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 та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, 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.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування – не пізніше 11:00 17.04.2023 року). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Товариство повідомляє, що 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 дистанційних Загальних зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ДНІПРЯНКА» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	2022	2021
Усього активів	19902	20916
Основні засоби (за залишковою вартістю)	16016	17545
Запаси	2	2
Сумарна дебіторська заборгованість	1566	759

Гроші та їх еквіваленти	2	194
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-20419	-16970
Власний капітал	-16208	-12759
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3980	3980
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	48	45
Поточні зобов'язання і забезпечення	36110	33674
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-3449	379
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3790000	3790000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,091	0,01