

## Повідомлення про проведення загальних зборів

Шановний акціонер!

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ"

(код за ЄДРПОУ: 00218615, місцезнаходження: 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, будинок 147),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **23 квітня 2019 року об 11:00 годині** за адресою: **49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, будинок 147, зала №1.**

#### Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та його затвердження.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження порядку розподілу (покриття) прибутку (збитку) Товариства за 2018 рік.
8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2019 році.
9. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

#### Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Вільна Віліна Петрівна, член лічильної комісії Пивовар Оксана Василівна, член лічильної комісії Коршунова Ірина Анатоліївна.
2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.
3. Обрати Головою зборів Циркіна Ігоря Марковича, Секретарем зборів Римар Катерину Дмитрівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
  - Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;
  - Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;
  - Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;
  - Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
  - Збори провести без перерви.
4. Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.
6. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
7. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік: прибуток отриманий у 2018 році направити на погашення збитків минулих періодів.
8. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2018 році.
9. Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини/попередньо надати згоду на вчинення наступних можливих значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства на суму до 200 000 000,00 грн. Предметом (характером) таких правочинів можуть бути кредитні договори, договори позик, гарантій, акредитивів або одержання будь-яких інших банківських продуктів, договори застави, іпотеки, поруки, договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого), договори відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Зборами значних правочинів на окрему дату не може перевищувати суму 200 000 000,00 грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинів, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу, іпотеку, придбання, тощо, а також надавати згоду (уповноважувати) на укладання (підписання) генеральним директором, посадовими особами органів Товариства попередньо схвалених Зборами значних правочинів.

Доручити Генеральному директору Товариства Циркіну І.М., за погодженням Наглядової ради, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, **17.04.2019 року на 24 годину.** Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення

річних загальних зборів – 1939071 шт. простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів – 1936267 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 16.00 год. за адресою: 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, будинок 147, зала №1, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — член дирекції, головний бухгалтер Петрухіна Ірина Анатоліївна. Телефон для довідок: (056) 732-31-83.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.paodpm.dp.ua](http://www.paodpm.dp.ua).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 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 акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

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

| Найменування показника   | Період  |            |
|--|---------|------------|
|  | Звітний | Попередній |
| Усього активів   | 618457  | 269388     |
| Основні засоби   | 102605  | 53976      |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | 7       | 7          |
| Запаси   | 196218  | 83591      |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 277581  | 43387      |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 17815   | 31656      |
| Нерозподілений прибуток  | 2306    | -248       |
| Власний капітал  | 27007   | 24204      |
| Статутний капітал  | 10180   | 10180      |
| Довгострокові зобов'язання   | -       | -          |
| Поточні зобов'язання   | 378664  | 169245     |
| Чистий прибуток (збиток)   | 2554    | 1598       |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | 1939071 | 1939071    |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | -       | -          |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | -       | -          |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 320     | 413        |

Наглядова рада ПрАТ "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ"