

До відома акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДГМ ГРУП» !
(місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область,
м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, б.5)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДГМ ГРУП» (далі – Товариство) повідомляє акціонерів Товариства про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться **11.04.2020** року о 10-00 за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, б.5 (конференц – зала). Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись з 9-00 години до 9-50 години, в день та за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, – 24 година 00 хвилин **07.04.2020** р.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1) Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

Біллє Ірина Євгенівна - голова комісії;

Алимова Анжеліка Геннадіївна - член комісії.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після закінчення підрахунку голосів та складання протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування.

2) Обрання голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Обрати головою Зборів Алимову Світлану Іванівну, секретарем Зборів – Бруцьку Наталію Василівну.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього питання – до 15 хв.;
- доповідь з четвертого питання – до 20 хв.;
- доповідь з п'ятого питання – до 10 хв.;
- доповідь з шостого та сьомого питань – до 15 хв. по кожному питанню;
- доповідь з восьмого та дев'ятого питань – до 10 хв. по кожному питанню;
- доповідь з десятого питання – до 15 хв.;
- доповідь з одинадцятого питання – до 20 хв.;
- доповідь з дванадцятого питання – до 10 хв.;
- доповідь з тринадцятого питання – до 20 хв.;
- доповідь з чотирнадцятого та п'ятнадцятого питань – до 15 хв. по кожному питанню;
- доповідь з шістнадцятого питання – до 10 хв.;
- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;
- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

3) Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за результатами діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Ревізора за 2019 рік.

3.2. Затвердити висновки Ревізора ПрАТ «ДГМ ГРУП».

3.3. За наслідками розгляду звіту Ревізора прийняти наступне рішення: визнати роботу Ревізора ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2019 рік задовільною.

4) Розгляд звіту Генерального Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Генерального Директора за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

4.2. За наслідками розгляду звіту Генерального Директора прийняти наступне рішення: визнати роботу Генерального Директора ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2019 рік задовільною.

4.3. Затвердити річний звіт та фінансову звітність ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2019 рік.

5) Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

Проект № 1 рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Чистий прибуток Товариства за підсумками діяльності у 2019 році у розмірі 23971959,69 грн. залишити нерозподіленим.

Проект № 2 рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Чистий прибуток Товариства за підсумками діяльності у 2019 році у розмірі 23971959,69 грн. розподілити так: 10000000,00 грн. - виплатити акціонерам дивіденди, а 13971959,69 грн. – залишити нерозподіленим.

6) Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками діяльності у 2019 році. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України.

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити розмір річних дивідендів за підсумками діяльності у 2019 році на одну просту іменну акцію ПрАТ «ДГМ ГРУП» 100000,00грн.

6.2. Визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, - 19.05.2020 р.

6.3. Визначити наступний порядок та строки виплати дивідендів: дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам у повному обсязі в порядку, встановленому законодавством України, у строк з 03.06.2020 р. по 10.10.2020 р.

Виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу Товариством коштів на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).

6.4. Виконавчому органу Товариства у термін до 02.06.2020 р. (включно) повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання їм (поштою та/або особисто під підпис) відповідного повідомлення.

7) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Попередньо схвалити наступні значні правочини, які можуть вчинятися Товариством до 10.04.2021 року:

- реалізація товарів, продукції та послуг по видам діяльності згідно статуту на внутрішніх та зовнішніх ринках на суму до 900 000 000,00 грн. (дев'ятсот мільйонів грн.);
- придбання товарів та послуг на суму до 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів грн.);
- укладання кредитних договорів з банківськими та іншими фінансовими установами з граничною сукупною вартістю 200 000 000,00грн. (двісті мільйонів грн.);
- укладання договорів гарантій з банківськими та іншими фінансовими установами з граничною сукупною вартістю 200 000 000,00грн. (двісті мільйонів грн.);
- укладання договорів застави та іпотеки в якості забезпечення виконання зобов'язань товариства перед банками та іншими фінансовими установами, за умови, що загальна балансова вартість майна, що буде передане в заставу та іпотеку, не перевищить 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн.), а загальна сума зобов'язань не перевищить 200 000 000,00грн. (двісті мільйонів грн.);
- купівля-продаж цінних паперів на суму до 50 000 000,00грн. (п'ятдесят мільйонів грн.);
- підписання договорів з юридичними та фізичними особами на надання строкової, безпроцентної, поворотної матеріальної допомоги на суму до 30 000 000, 00 грн. (тридцять мільйонів грн.);
- підписання договорів купівлі-продажу обладнання, придбання обладнання та автотранспорту на умовах лізингу, на суму до 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень);

7.2. Попередньо уповноважити Генерального Директора Алімова Г.І. на підписання будь-яких вищезгаданих значних правочинів.

8) Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора ПрАТ «ДГМ ГРУП».

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Припинити повноваження Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» Фінаєвої Тетяни Іванівни.

9) Обрання Ревізора ПрАТ «ДГМ ГРУП».

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Обрати Ревізором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» Фінаєву Тетяну Іванівну.

10) Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Винагороду Ревізору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» не виплачувати;

10.2. Затвердити запропоновані умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.

10.3. Обрати голову Зборів особою, яка уповноважується Загальними зборами підписати договір з Ревізором Товариства на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДГМ ГРУП» від 11.04.2020 року.

11) Затвердження регулярної річної інформації про ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2019 рік.

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Затвердити регулярну річну інформацію про ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2019 рік.

12) Прийняття рішення про створення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП». Визначення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «ДГМ ГРУП».

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

12.1. Створити колегіальний орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» - Наглядову раду.

12.2. Визначити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ «ДГМ ГРУП» - три особи.

13) Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. Затвердити зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» шляхом викладення статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» в новій редакції;

13.2. Уповноважити від імені загальних зборів акціонерів Генерального Директора Товариства Алімова Геннадія Івановича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» в новій редакції.

13.3. Доручити Генеральному Директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДГМ ГРУП» від 11.04.2020 року.

14) Прийняття рішення про затвердження «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП». Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. Затвердити «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП».

14.2. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» шляхом викладення його в новій редакції.

14.3. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» шляхом викладення його в новій редакції.

14.4. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» шляхом викладення його в новій редакції.

15) Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ДГМ ГРУП».

Проект рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

Проект рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного відсутній у зв'язку з тим, що обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

16) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

16.1. Винагороду членам Наглядової ради ПрАТ «ДГМ ГРУП» не виплачувати;

16.2. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

16.3. Обрати Генерального Директора ПрАТ «ДГМ ГРУП» Алімова Геннадія Івановича особою, яка уповноважується Загальними зборами підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДГМ ГРУП» від 11.04.2020 року.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на вебсайті Товариства за адресою: <http://dhmgroup.com/ru/karta-saita/finansovye-otchety>

Відповідно до «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства», складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 27.02.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «ДГМ ГРУП» становить 100 (сто) штук, кількість голосуючих акцій 100 (сто) штук.

Для участі у загальних зборах (під час проходження реєстрації) акціонеру необхідно надати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представнику акціонера також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, б.5 (кабінет Генерального Директора) у робочі дні з 9.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, б.5 (конференц – зала). Для ознайомлення з документами необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Генеральний Директор ПрАТ «ДГМ ГРУП» Алімов Геннадій Іванович.

Крім того, за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення, а також щодо кандидатів у члени Наглядової ради та нових кандидатів на посаду Ревізора Товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 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);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у Зборах необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

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.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

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.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2019 рік (тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	187789	183114
Основні засоби (за залишковою вартістю)	15600	14332
Запаси	21988	27232
Сумарна дебіторська заборгованість	123353	95386
Гроші та їх еквіваленти	11007	28436
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	134818	116699
Власний капітал	134819	116700
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1	1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	13183	11448
Поточні зобов'язання і забезпечення	39787	54966
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	23972	29376
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100	100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	239720	293760

Довідки за телефоном: (056) 370-34-90

ПрАТ «ДГМ ГРУП»