

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

11.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний Директор

(посада)

(підпис)

Алимов Г.І.

(прізвище та ініціали керівника)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ ГРУП"
2. Організаційно-правова форма  
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження  
49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, б.5
4. Ідентифікаційний код юридичної особи  
20267355
5. Міжміський код та телефон, факс  
(056) 370-34-90, (056) 370-34-88
6. Адреса електронної пошти  
dgm@email.dp.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://dhmgroup.com/ru/karta-saita/fina-nsovye-otchety>

(адреса сторінки)

11.04.2020

(дата)

### Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

| Дата вчинення дії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада                 | Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                | 3                      | 4                                                                  | 5                                    | 6                                                          |
| 11.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | припинено повноваження                                           | Ревізор                | Фінаєва Тетяна Іванівна                                            | д/н                                  | 0                                                          |
| <b>Зміст інформації:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                        |                                                                    |                                      |                                                            |
| 11.04.2020 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" (далі-Товариство) (протокол № 2) прийнято рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства та про обрання Ревізора Товариства.<br>Припинено повноваження Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" Фінаєвої Тетяни Іванівни. Підстава прийняття такого рішення - закінчення терміну повноважень, на який Фінаєву Т.І. було обрано Ревізором Товариства. Фінаєва Т.І. не володіє акціями Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді Ревізора Товариства три роки і два місяці.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                        |                                                                    |                                      |                                                            |
| 11.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | обрано                                                           | Ревізор                | Фінаєва Тетяна Іванівна                                            | д/н                                  | 0                                                          |
| <b>Зміст інформації:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                        |                                                                    |                                      |                                                            |
| 11.04.2020 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" (далі-Товариство) (протокол № 2) прийнято рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства та про обрання Ревізора Товариства.<br>Обрано Ревізором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" Фінаєву Тетяну Іванівну. Підстава прийняття такого рішення - необхідність обрання Ревізора Товариства у зв'язку з прийняттям рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. Фінаєва Т.І. не володіє акціями Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрана на строк - п'ять років. Інші посади, які Фінаєва Т.І. обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора по виробництву ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ", Ревізор ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування - ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ"), Директор по підготовці виробництва ПрАТ "ДГМ ГРУП".                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                        |                                                                    |                                      |                                                            |
| 11.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | обрано                                                           | Голова Наглядової ради | Алимова Світлана Іванівна                                          | д/н                                  | 56                                                         |
| <b>Зміст інформації:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                        |                                                                    |                                      |                                                            |
| 11.04.2020 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" (далі - Товариство) (протокол № 2) прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. На засіданні Наглядової ради (протокол № 1/04), яке відбулось 11.04.2020 р. після закінчення річних загальних зборів, було обрано голову Наглядової ради Товариства.<br>Обрано Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" Алимову Світлану Іванівну. Підстава прийняття такого рішення - необхідність обрання Голови Наглядової ради у зв'язку з прийняттям загальними зборами рішення про створення колегіального органу Товариства - Наглядової ради. Алимова Світлана Іванівна обрана до складу Наглядової ради як акціонер Товариства. Володіє 56 штуками простих іменних акцій ПрАТ "ДГМ ГРУП", що складає 56% від загальної кількості акцій та 56% від загальної кількості голосуючих акцій. Алимова С.І. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрана на строк - три роки. Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ"). |                                                                  |                        |                                                                    |                                      |                                                            |
| 11.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | обрано                                                           | член Наглядової ради   | Полішкевич Василь Романович                                        | д/н                                  | 44                                                         |
| <b>Зміст інформації:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                        |                                                                    |                                      |                                                            |
| 11.04.2020 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" (далі - Товариство) (протокол № 2) прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                        |                                                                    |                                      |                                                            |

Обрано членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" Полішкевича Василя Романовича. Підстава прийняття такого рішення - необхідність обрання членів Наглядової ради у зв'язку з прийняттям загальними зборами рішення про створення колегіального органу Товариства - Наглядової ради. Полішкевич Василь Романович обраний до складу Наглядової ради як акціонер Товариства. Володіє 44 штуками простих іменних акцій ПрАТ "ДГМ ГРУП", що складає 44% від загальної кількості акцій та 44% від загальної кількості голосуючих акцій. Полішкевич В.Р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обраний на строк - три роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: Технічний директор ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ").

|            |        |                      |                                 |     |   |
|------------|--------|----------------------|---------------------------------|-----|---|
| 11.04.2020 | обрано | член Наглядової ради | Полішкевич Вікторія Геннадіївна | д/н | 0 |
|------------|--------|----------------------|---------------------------------|-----|---|

**Зміст інформації:**

11.04.2020 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" (далі - Товариство) (протокол № 2) прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрано членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДГМ ГРУП" Полішкевич Вікторію Геннадіївну. Підстава прийняття такого рішення - необхідність обрання членів Наглядової ради у зв'язку з прийняттям загальними зборами рішення про створення колегіального органу Товариства - Наглядової ради. Полішкевич Вікторія Геннадіївна обрана до складу Наглядової ради як представник акціонера Алимової Світлани Іванівни, якій належить 56 штук простих іменних акцій, що складає 56% від загальної кількості акцій Товариства. Полішкевич В.Г. не володіє акціями Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрана на строк - три роки. Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: основне місце роботи - ДУ "ТМО МВС України по Дніпропетровській області, лікар-кардіолог; за сумісництвом - менеджер з маркетингу ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ").