

На виконання вимог частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» ПрАТ «ДГМ ГРУП» розміщує наступну інформацію щодо річних загальних зборів, які відбудуться 18.04.2021 року:

1) повідомлення про проведення загальних зборів:

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 **18.04.2021** 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 09-00 години до 09-50 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 **13.04.2021** 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:

Білль 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 15 хв.;
- доповідь з шостого, сьомого та восьмого питань – до 20 хв. по кожному питанню;
- доповідь з дев'ятого та десятого питань – до 10 хв. по кожному питанню;
- доповідь з одинадцятого питання – до 15 хв.;
- доповідь з дванадцятого питання – до 10 хв.;
- доповідь з тринадцятого питання – до 15 хв.;
- доповідь з чотирнадцятого питання – до 20 хв.;
- доповідь з п'ятнадцятого питання – до 15 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 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Ревізора за 2020 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 2020 рік задовільною.

4) Розгляд звіту Генерального Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора.

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Генерального Директора за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2020 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 2020 рік задовільною.

5) Затвердження результатів діяльності Товариства за 2020 рік. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити результати діяльності ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2020 рік.

5.2. Затвердити річний звіт та фінансову звітність ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2020 рік.

6) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.

6.2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2020 рік задовільною.

7) Затвердження рішення Наглядової ради Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Погодження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності та розміру оплати його послуг.

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Затвердити рішення, прийняте Наглядовою радою, про призначення суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ДГМ ГРУП», та призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

7.2. Погодити умови договору з суб'єктом аудиторської діяльності та розмір оплати його послуг.

8) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.

9) Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.

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

9.1. Чистий прибуток Товариства за підсумками діяльності у 2020 році у розмірі 33122453,97 грн. залишити нерозподіленим.

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

9.1. Чистий прибуток Товариства за підсумками діяльності у 2020 році у розмірі 33122453,97 грн. розподілити так: 10000000,00 грн. - виплатити акціонерам дивіденди, 9500000,00 грн. направити на збільшення статутного капіталу ПрАТ «ДГМ ГРУП», а 13622453,97 грн. – залишити нерозподіленим.

10) Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками діяльності у 2020 році. Визначення способу виплати дивідендів за підсумками діяльності у 2020 році.

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Затвердити розмір річних дивідендів за підсумками діяльності у 2020 році на одну просту іменну акцію ПрАТ «ДГМ ГРУП» 100000,00 грн.

10.2. Визначити спосіб виплати дивідендів за підсумками діяльності у 2020 році – безпосередньо акціонерам.

11) 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 одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Попередньо схвалити наступні значні правочини, які можуть вчинятися Товариством до 17.04.2022 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 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів грн.);
- укладання договорів гарантій з банківськими та іншими фінансовими установами з граничною сукупною вартістю 400 000 000,00 грн. (чотириста 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 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів грн.), а загальна сума зобов'язань не перевищить 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів грн.);
- купівля-продаж цінних паперів на суму до 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів грн.);
- підписання договорів з юридичними та фізичними особами на надання строкової, безпроцентної, поворотної матеріальної допомоги на суму до 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят 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);

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

12) Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виду економічної діяльності, який здійснює ПрАТ «ДГМ ГРУП», відповідно до Національного класифікатора України «КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010».

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

12.1. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступний вид економічної діяльності, який здійснює ПрАТ «ДГМ ГРУП», відповідно до Національного класифікатора України «КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010»:

71.12 -Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах-

12.2. Доручити Генеральному Директору Товариства (з правом передоручення) внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з внесенням вищезазначеного виду економічної діяльності, який здійснює ПрАТ «ДГМ ГРУП».

13) Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2020 році.

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. Збільшити розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» з 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) до 9501000,00 грн. (дев'ять мільйонів п'ятсот одна тисяча гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Товариства у розмірі 9500000,00 грн. (дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) за підсумками діяльності ПрАТ «ДГМ ГРУП» у 2020 році.

14) Прийняття рішення про підвищення номінальної вартості акцій ПрАТ «ДГМ ГРУП».

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. Прийняти рішення про підвищення номінальної вартості простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» з 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) до 95010,00 грн. (дев'яносто п'ять тисяч десять гривень 00 копійок).

14.2. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій, яке оформити та викласти в окремому Додатку до цього протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДГМ ГРУП» від 18.04.2021 року.

14.3. Надати повноваження Голові, секретарю річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДГМ ГРУП» від 18.04.2021 року та Генеральному Директору Товариства підписати Рішення про підвищення номінальної вартості акцій (Додаток до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДГМ ГРУП» від 18.04.2021 року).

15) Прийняття рішення про внесення змін до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП», пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

15.1. Затвердити зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП», пов'язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, шляхом викладення статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» в новій редакції;

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

15.3. 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 18.04.2021 року.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на вебсайті Товариства за адресою: <http://dhmgroupp.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 11.03.2021 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, 6.5 (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, 6.5 (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.

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. 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 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 2020 рік (тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	293 037	187789
Основні засоби (за залишковою вартістю)	47 710	15600
Запаси	35 580	21988
Сумарна дебіторська заборгованість	127297	123353
Гроші та їх еквіваленти	71 039	11007
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	157 570	134818
Власний капітал	157 571	134819
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1	1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4 120	7 058
Поточні зобов'язання і забезпечення	131 346	45 912
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	33 122	23 972
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100	100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	331220	239720

Довідки за телефоном: (056) 370-34-90

ПрАТ «ДГМ ГРУП»

2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

Відповідно до «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства», складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 11.03.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «ДГМ ГРУП» становить 100 (сто) штук, кількість голосуючих акцій 100 (сто) штук.

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

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 Загальних 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.

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

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:

Білень 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 15 хв.;
- доповідь з шостого, сьомого та восьмого питань – до 20 хв. по кожному питанню;
- доповідь з дев'ятого та десятого питань – до 10 хв. по кожному питанню;
- доповідь з одинадцятого питання – до 15 хв.;
- доповідь з дванадцятого питання – до 10 хв.;
- доповідь з тринадцятого питання – до 15 хв.;
- доповідь з чотирнадцятого питання – до 20 хв.;
- доповідь з п'ятнадцятого питання – до 15 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 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

- 3.1. Затвердити звіт Ревізора за 2020 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 2020 рік задовільною.

4) Розгляд звіту Генерального Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора.

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Генерального Директора за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2020 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 2020 рік задовільною.

5) Затвердження результатів діяльності Товариства за 2020 рік. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити результати діяльності ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2020 рік.

5.2. Затвердити річний звіт та фінансову звітність ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2020 рік.

6) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.

6.2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2020 рік задовільною.

7) Затвердження рішення Наглядової ради Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Погодження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності та розміру оплати його послуг.

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Затвердити рішення, прийняте Наглядовою радою, про призначення суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ДГМ ГРУП», та призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

7.2. Погодити умови договору з суб'єктом аудиторської діяльності та розмір оплати його послуг.

8) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.

9) Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.

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

9.1. Чистий прибуток Товариства за підсумками діяльності у 2020 році у розмірі 33122453,97 грн. залишити нерозподіленим.

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

9.1. Чистий прибуток Товариства за підсумками діяльності у 2020 році у розмірі 33122453,97 грн. розподілити так: 10000000,00 грн. - виплатити акціонерам дивіденди, 9500000,00 грн. направити на збільшення статутного капіталу ПрАТ «ДГМ ГРУП», а 13622453,97 грн. – залишити нерозподіленим.

10) Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками діяльності у 2020 році. Визначення способу виплати дивідендів за підсумками діяльності у 2020 році.

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Затвердити розмір річних дивідендів за підсумками діяльності у 2020 році на одну просту іменну акцію ПрАТ «ДГМ ГРУП» 100000,00 грн.

10.2. Визначити спосіб виплати дивідендів за підсумками діяльності у 2020 році – безпосередньо акціонерам.

11) 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 одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Попередньо схвалити наступні значні правочини, які можуть вчинятися Товариством до 17.04.2022 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 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів грн.);
- укладання договорів гарантій з банківськими та іншими фінансовими установами з граничною сукупною вартістю 400 000 000,00 грн. (чотириста 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 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів грн.), а загальна сума зобов'язань не перевищить 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів грн.);
- купівля-продаж цінних паперів на суму до 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів грн.);
- підписання договорів з юридичними та фізичними особами на надання строкової, безпроцентної, поворотної матеріальної допомоги на суму до 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят 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);

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

12) Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виду економічної діяльності, який здійснює ПрАТ «ДГМ ГРУП», відповідно до Національного класифікатора України «КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010».

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

12.1. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступний вид економічної діяльності, який здійснює ПрАТ «ДГМ ГРУП», відповідно до Національного класифікатора України «КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010»:

71.12 -Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах-

12.2. Доручити Генеральному Директору Товариства (з правом передоручення) внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з внесенням вищезазначеного виду економічної діяльності, який здійснює ПрАТ «ДГМ ГРУП».

13) Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2020 році.

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. Збільшити розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» з 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) до 9501000,00 грн. (дев'ять мільйонів п'ятсот одна тисяча гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Товариства у розмірі 9500000,00 грн. (дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) за підсумками діяльності ПрАТ «ДГМ ГРУП» у 2020 році.

14) Прийняття рішення про підвищення номінальної вартості акцій ПрАТ «ДГМ ГРУП».

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. Прийняти рішення про підвищення номінальної вартості простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» з 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) до 95010,00 грн. (дев'яносто п'ять тисяч десять гривень 00 копійок).

14.2. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій, яке оформити та викласти в окремому Додатку до цього протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДГМ ГРУП» від 18.04.2021 року.

14.3. Надати повноваження Голові, секретарю річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДГМ ГРУП» від 18.04.2021 року та Генеральному Директору Товариства підписати Рішення про підвищення номінальної вартості акцій (Додаток до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДГМ ГРУП» від 18.04.2021 року).

15) Прийняття рішення про внесення змін до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП», пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

15.2. Затвердити зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП», пов'язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, шляхом викладення статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» в новій редакції;

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

15.3. 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 18.04.2021 року.