

На виконання вимог частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» ПрАТ «ДГМ ГРУП» розміщує наступну інформацію щодо позачергових загальних зборів, які відбудуться 15.03.2020 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 позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Збори), які відбудуться **15.03.2020** 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 позачергових загальних зборах, – 24 година 00 хвилин **10.03.2020** р.

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

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

Проект рішення з першого питання 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 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.;

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

Проект рішення з третього питання порядку денного:

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

25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали;

25.62 Механічне оброблення металевих виробів;

27.90 Виробництво іншого електричного устаткування;

33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування;
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
64.20 Діяльність холдингових компаній;
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
71.1 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування;
71.20 Технічні випробування та дослідження;
72 Наукові дослідження та розробки;
74.9 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.;
77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами.

3.2. 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 вищезазначених видів економічної діяльності, які здійснює ПрАТ «ДГМ ГРУП».

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 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 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» Алимів Геннадій Іванович.

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) (крім випадку проведення позачергових загальних зборів відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів (крім випадку проведення позачергових загальних зборів відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного (крім випадку проведення позачергових загальних зборів відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»).

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.

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 27.02.2020 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 виконавчим органом:

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

Проект рішення з першого питання 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 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.;

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

Проект рішення з третього питання порядку денного:

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

25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали;

25.62 Механічне оброблення металевих виробів;

27.90 Виробництво іншого електричного устаткування;

33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;

33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування;

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;

64.20 Діяльність холдингових компаній;

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

71.1 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування;

71.20 Технічні випробування та дослідження;

72 Наукові дослідження та розробки;

74.9 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.;

77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами.

3.2. 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 вищезазначених видів економічної діяльності, які здійснює ПрАТ «ДГМ ГРУП».