

До відома акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДГМ ГРУП» !
(місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область,
м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, 6.5)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДГМ ГРУП» (далі – Товариство) повідомляє акціонерів Товариства про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які скликані на 11.04.2020 року. Зміни внесено за пропозицією акціонера **Алимової Світлани Іванівни**, якій належить 56 (п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП», що складає **56% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства**.

Порядок денний річних загальних зборів доповнено двома новими питаннями:

Питання № 17:

17) Затвердження рішення Виконавчого органу 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 сімнадцятого питання порядку денного:

17.1. Затвердити рішення, прийняте Виконавчим органом 10.02.2020 року, 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».

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

Питання № 18:

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

Проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного:

18.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

Таким чином, 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.;
- 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 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 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 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 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 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 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'ятдесятмільйонів 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

17) Затвердження рішення Виконавчого органу 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 сімнадцятого питання порядку денного:

17.1. Затвердити рішення, прийняте Виконавчим органом 10.02.2020 року, 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».

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

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

Проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного:

18.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

Довідки за телефоном: (056) 370-34-90

ПрАТ «ДГМ ГРУП»