

Шановний акціонері!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НПО ДНІПРОПРЕС» (місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, буд. 139; код ЄДРПОУ 24991515) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **18 квітня 2019 року** за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, буд. 139 (нова адреса проспект Богдана Хмельницького, 139), в залі засідань на першому поверсі будівлі головного корпусу. **Початок зборів о 14.00 годині.**

Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведення зборів з 13.00 годин до 13.45 годин у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **12.04.2019 р.**

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

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: Визначити кількісний склад, обрати лічильну комісію, та доручити їй проведення підрахунку голосів за результатами голосування на загальних зборах Товариства.

2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2018 рік.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Генерального директора за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Генерального директора протягом звітного періоду задовільною.

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

6. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2018 році.

Проект рішення: Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2018 році затвердити в розмірі 7 102 тис. грн. Спрямувати 100% прибутку у розмірі 7 102 тис. грн. на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів.

7. Припинення повноважень Голови та членів діючої Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити достроково повноваження Голови Наглядової ради Михайлець Іллі Віталійовича з 18 квітня 2019 року.

2. Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства Рогульського Сергія Степановича та Максимець Лариси Василівни з 18 квітня 2019 року.

8. Визначення кількісного складу Наглядової ради.

Проект рішення: Визначити кількісний склад Наглядової ради.

9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, визначити умови праці членів наглядової ради, визначити уповноважену особу, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

10. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

11. Внесення змін до Статуту ПрАТ «НПО ДНІПРОПРЕС» та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «НПО ДНІПРОПРЕС».

Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПрАТ «НПО ДНІПРОПРЕС», привівши його у відповідність до законодавства, та затвердити Статут ПрАТ «НПО ДНІПРОПРЕС» в новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи для підписання та державної реєстрації Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити уповноваженою особою для підписання та державної реєстрації Статуту Товариства.

13. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни в Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Генерального директора шляхом затвердження їх в новій редакції. Визначити повноважну особу для підписання Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Генерального директора.

14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів Товариства та надання повноважень Наглядовій раді по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо ухвалити вчинення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме правочини поставки (купівлі-продажу) товарів, продукції, послуг. При цьому сукупна вартість вказаних правочинів, не повинна перевищувати 60 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

2 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів.

3 Надати право Генеральному директору Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів, виключно після прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про вчинення таких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	звітний 2018	попередній 2017
Усього активів	146 954	135 899
Основні засоби (за залишковою вартістю)	53 874	36 064
Запаси	62 412	60 824
Сумарна дебіторська заборгованість	14 425	20 485
Гроші та їх еквіваленти	539	91
Нерозподілений прибуток	30 317	29 621
Власний капітал	31 625	30 929
Зареєстрований статутний капітал	1 000	1 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	115 329	104 970
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	7 102	7 165
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 000	1 000
Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію (грн.)	7 102	7 165

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.dnipropress.net.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонерів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, буд. 139, в залі засідань на першому поверсі будівлі головного корпусу, щоденно з 10.00 год. до 16.00 год. у робочі дні, а також в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів товариство не пізніше 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:

- акціонерам -паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
- представникам акціонерів - довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт) .

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 НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

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 видавати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 15 березня 2019 року, загальна кількість акцій становить 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій становить 506 (п'ятсот шість) штук простих іменних акцій.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (056) 740-62-45 .

Наглядова рада ПрАТ «НПО ДНІПРОПРЕС».

