

Шановні акціонери ПАТ "ДНІПРЯНКА"!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРЯНКА" (ідентифікаційний код 01565276, місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Першотравнева, будинок 7, далі – Товариство) повідомляє Вас, що **03 квітня 2017 року** о 14.00 год. відбудуться річні Загальні Збори акціонерів ПАТ "ДНІПРЯНКА" (далі – річні Загальні Збори).

Місце проведення річних Загальних Зборів: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Першотравнева, буд. 7, к.1.

Реєстрація Акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних Зборах буде проводитись 03 квітня 2017 року з 13.15 до 13.45 год. за місцем проведення Загальних Зборів.

Реєстрація Акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних Загальних Зборів, тобто **на 24.00 год. 28.03.2017 року**.

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

Проект порядку денного річних Загальних Зборів (переліку питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень; обрання Голови та Секретаря Загальних зборів; затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРЯНКА".

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Генерального директора ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річного звіту ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2016 рік, в тому числі фінансового звіту і балансу Товариства за 2016 рік.

7. Про розподіл прибутку та збитків ПАТ "ДНІПРЯНКА" за підсумками роботи за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

8. Зміна типу та найменування Товариства.

9. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

10. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА".

13. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА".

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА".

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

16. Про надання згоди на вчинення ПАТ "ДНІПРЯНКА" правочинів із заінтересованістю.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "ДНІПРЯНКА" (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	35 377	38 492
Основні засоби	22 019	24 347
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	4 571	3 445
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	67
Нерозподілений прибуток	(8 112)	(988)
Власний капітал	(3 901)	3 223
Статутний капітал	3 980	3 980
Довгострокові зобов'язання	50	13
Поточні зобов'язання	39 228	35 256
Чистий прибуток (збиток)	(5 091)	28 817
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 790 000	3 790 000
Кількість власних акцій, вилучених (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	3

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням ПАТ "ДНІПРЯНКА": 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Першотравнева, будинок 7, к.1. У день проведення Загальних Зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних Зборів акціонерів з 13.15 год. до 13.45 год. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: <http://fozzy.ua/>.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства Владович Василь Юрійович. Телефон для довідок: (044)5930362.

Генеральний директор ПАТ "ДНІПРЯНКА"

Владович В.Ю.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень; обрання Голови та Секретаря Загальних зборів; затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРЯНКА".

Проект рішення:

1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Щаслива Тетяна Павлівна, члени Лічильної комісії – Сивенюк Оксана Леонідівна, Белаш Віталій Вікторович. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення Загальних зборів акціонерів.

2) Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА" (далі – ТОВ "ФОРА"), в особі Директора Струкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі Статуту; Секретарем річних Загальних Зборів акціонерів – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ" (далі – ПАТ "БЕНЕФІТ"), від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору № 15/10-2014/2 про управління активами від 15 жовтня 2014 року, діє – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" (далі – ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"), в особі Директора – Журжій Інни Костянтинівни.

3) Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів:

- голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;
- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол № 01-2017 від 20.02.2017 року).

3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік. Роботу Наглядової Ради ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2016 рік визнати задовільною.

4. Розгляд звіту Генерального директора ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального Директора ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік. Роботу Генерального Директора ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2016 рік визнати задовільною.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік у зв'язку із відсутністю відповідного органу та звіту.

6. Затвердження річного звіту ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2016 рік, в тому числі фінансового звіту і балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2016 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

7. Про розподіл прибутку та збитків ПАТ "ДНІПРЯНКА" за підсумками роботи за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

Проект рішення:

У зв'язку із отриманими за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 р. збитками, дивіденди не виплачувати.

8. Зміна типу та найменування Товариства.

Проект рішення:

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРЯНКА»;

- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДНИПРЯНКА».

- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «DNIPRJANKA».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «ДНІПРЯНКА»;

- російською мовою: ЧАО «ДНІПРЯНКА».

- англійською мовою: PJSC «DNIPRJANKA».

9. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Зборів, а саме ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА", в особі Директора Струкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, підписати нову редакцію Статуту Товариства.

10. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Доручити Генеральному директору ПАТ "ДНІПРЯНКА", або іншій належним чином уповноваженій особі (особам) за

довіреністю Генерального директора, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.

11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме до Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду шляхом їх викладення в новій редакції. Затвердити Положення про Генерального директора Товариства.

12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА".

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради Товариства:

Костельмана Володимира Михайловича - Голови Наглядової ради Товариства,

Гнатенка Юрія Петровича - члена Наглядової ради Товариства,

Костроми Вікторії Василівни - члена Наглядової ради Товариства,

Фільченкова Дмитра Валерійовича - члена Наглядової ради Товариства,

Кудряшова Дмитра Сергійовича - члена Наглядової ради Товариства,

13. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА".

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА".

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними.

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 3 849,2 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів, за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

16. Про надання згоди на вчинення ПАТ "ДНІПРЯНКА" правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення:

1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, згоду на вчинення яких, надано цими Загальними зборами акціонерів.