

**ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ!**

*Шановні акціонери*

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НПО ДНІПРОПРЕС»**

**Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НПО ДНІПРОПРЕС» (місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, буд. 139; код ЄДРПОУ 24991515) повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 листопада 2022 року.**

**30 листопада 2022 року** – дата дистанційного проведення річних чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « НПО ДНІПРОПРЕС »( дата завершення голосування ( голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні, строк проведення яких визначено з урахуванням дії воєнного стану та у відповідності до рішень НКЦПФР № 144 від 08.03.2022 р.; № 176 від 16.03.2022 р. та № 177 від 16.03.2022 р.

Спосіб проведення загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів ПрАТ « НПО ДНІПРОПРЕС» будуть проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. № 196 ( із змінами), ( далі Тимчасовий порядок).

**24 листопада 2022 року** ( станом на 24 годину) - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ « НПО ДНІПРОПРЕС» .

**18 листопада 2022 року** - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування ( щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства ) .

**25 листопада 2022 року** – дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

**30 листопада 2022 року ( виключно до 18 год.00 хвилин)** - дата завершення голосування на Загальних зборах товариства.

Бюлетень ( бюлетені) для голосування будуть розміщені у вільному доступі на вебсайті Товариства за адресою: [www.dnepropress.net](http://www.dnepropress.net).

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

**1.Звіт Генерального директора про фінансово - господарську діяльність Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2021 рік.**

**Проект рішення:** Прийняти до відома звіт Генерального директора за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Генерального директора протягом звітного періоду задовільною.

**2.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект рішення :** Прийняти до відома звіт Наглядової ради товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік, план заходів на 2022 рік по забезпеченню безперебійної та стабільної діяльності Товариства в умовах воєнного та надзвичайного стану в умовах агресії та військових дій зі сторони російської федерації.

**3.** Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:** Взяти до відома висновки зовнішнього ( незалежного ) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім ( незалежним ) аудитором.

**4.** Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, результатів діяльності Товариства за 2021 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2021 рік.

**Проект рішення :** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, результати діяльності Товариства за 2021 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2021 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ПП аудиторською компанією « ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» думки із застереженням, під час проведення аудиту.

**5.** Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2021 році.

**Проект рішення :** Прибуток ,отриманий за підсумками роботи Товариства у 2021 році затвердити в розмірі **936 тис.грн.** Спрямувати 100% прибутку у розмірі 936 тис.грн. на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів .

**6.** Припинення повноважень Голови та членів діючої Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення :**

**1.** Припинити повноваження Голови Наглядової ради Михайлець Іллі Віталійовича та членів Наглядової ради Товариства Рогульського Сергія Степановича і Максимець Лариси Василівни у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

**2.** Визначити 30 листопада 2022 року останнім днем повноважень вищевказаного складу Наглядової ради Товариства.

**7.** Визначення кількісного складу Наглядової ради.

**Проект рішення :** Визначити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 ( трьох ) осіб.

**8.** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення :** Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

**9.** Затвердження умов цивільно – правових договорів, ( контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів ( контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів ( контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « НПО ДНІПРОПРЕС», встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради за цивільно-правовими договорами ( контрактами) на безоплатній основі. Обрати Генерального директора ПрАТ «НПО ДНІПРОПРЕС» уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства цивільно - правові договори ( контракти) з членами Наглядової ради.

**10.** 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:

-кредитні правочини та правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов'язань, в тому числі майнова та фінансова порука, в тому числі за третіх осіб. При цьому сукупна вартість вказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

-правочини поставки (купівлі-продажу) товарів, продукції, послуг. При цьому сукупна вартість вказаних правочинів, не повинна перевищувати 500 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.

Правочини, вчинені на вищевказаних умовах та затверджені Наглядовою радою Товариства не потребують додаткового схвалення (надання згоди на вчинення) загальних зборів акціонерів Товариства.

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

<b>Найменування показника</b>	<b>звітний 2021</b>	<b>попередній 2020</b>
Усього активів	<b>153 027</b>	<b>167 076</b>
Основні засоби ( за залишковою вартістю)	<b>39 492</b>	<b>42 681</b>
Запаси	<b>62 068</b>	<b>75 377</b>
Сумарна дебіторська заборгованість	<b>8 377</b>	<b>11 211</b>
Гроші та їх еквіваленти	<b>1</b>	<b>-</b>
Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток )	<b>33207</b>	<b>32 271</b>
Власний капітал	<b>34 515</b>	<b>33 579</b>
Зареєстрований ( пайовий/статутний ) капітал	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	<b>-</b>	<b>-</b>
Поточні зобов'язання і забезпечення	<b>118 512</b>	<b>133 497</b>
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	<b>936</b>	<b>699</b>
Середньорічна кількість акцій (шт.)	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

Чистий прибуток ( збиток) на одну просту акцію ( грн.)	<b>0,936</b>	<b>0,699</b>
---	--------------	--------------

Адреса сторінки веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку : [www.dnepropress.net](http://www.dnepropress.net).

**Права надані акціонерам відповідно до вимог законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових загальних зборів акціонерів.**

Після отримання повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку , а саме: кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів ( копій документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, акціонери ПрАТ «НПО ДНІПРОПРЕС» та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення чергових Загальних зборів до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів шляхом направлення Товариством акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера ( іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: [m.gricenko.dnepropress@gmail.com](mailto:m.gricenko.dnepropress@gmail.com). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів надає відповіді на запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [m.gricenko.dnepropress@gmail.com](mailto:m.gricenko.dnepropress@gmail.com) із зазначенням ім'я ( найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом ( іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів ПрАТ «НПО ДНІПРОПРЕС» направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Разом із запитом та/або пропозицією акціонеру ( представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену

на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Ознайомлення акціонерів з інформацією та матеріалами здійснюється з урахуванням норм, передбачених Статутом, внутрішніми положеннями та діючої нормативної документації акціонерного товариства «НПО ДНІПРОПРЕС».

Перелік інформації та матеріалів, визначений Наглядовою радою Товариства, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів:

- проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного;
- повідомлення акціонерам про проведення чергових Загальних зборів акціонерів;
- Статут ПрАТ «НПО ДНІПРОПРЕС»;
- Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «НПО ДНІПРОПРЕС»;
- Положення про Наглядову раду ПрАТ «НПО ДНІПРОПРЕС»;
- Положення про Генерального директора ПрАТ «НПО ДНІПРОПРЕС»;
- Баланс та звіт про фінансові результати ПрАТ «НПО ДНІПРОПРЕС».

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, 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 чергових Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції до проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозицій до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: [m.gricenکو.dnepropress@gmail.com](mailto:m.gricenکو.dnepropress@gmail.com).

Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів із матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів є представник ПрАТ «НПО ДНІПРОПРЕС» Резнік Надія Володимирівна (контактний телефон +38050-453-52-23).

**Порядок участі та голосування на чергових Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.**

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загальних зборах акціонерів, таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборів акціонерів. Бюлетень для голосування на чергових Загальних зборах акціонерів, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обслуговуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на чергових Загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних

паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує особу акціонера (його представника), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа. Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Представником акціонера на чергових Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на чергових Загальних зборах акціонерів. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на чергових Загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах акціонерів, 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 чергових Загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного чергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в

цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетеня для голосування.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів приймаються виключно до 18:00 години дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на чергових Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування ( з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства ( крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування ( щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером ( представником акціонера), ( дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера ( його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером ( представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера ( його представника)

- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера ( його представника), направляється на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь в дистанційних Загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.

**Наглядова рада ПрАТ «НПО ДНПРОПРЕС»**