

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"

ідентифікаційний код юридичної особи: 00902808

місцезнаходження: 07332, Київська область, Вишгородський район, с. Козаровичі, вул. Приморська, буд. 20

(надалі – "Товариство")

Шановний акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **09 квітня 2020 року об 11:00** годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: *Україна, 07332, Київська область, Вишгородський район, с. Козаровичі, вул. Приморська, 20, адміністративний будинок, 1-й поверх, кімната №1.*

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться **09 квітня 2020 року з 10:30 до 10:55** години за місцезнаходженням Товариства за адресою: *Україна, 07332, Київська область, Вишгородський район, с. Козаровичі, вул. Приморська, 20, адміністративний будинок, 1-й поверх, кімната №1.*

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину **03 квітня 2020 року**.

Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:

а) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;

б) представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;

в) представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірени копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: *Україна, 07332, Київська область, Вишгородський район, с. Козаровичі, вул. Приморська, 20, адміністративний будинок, 1-й поверх, кімната №1*, по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Король Вадим Анатолійович.

Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено такий **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – **Мамікоян Е.Г.**, Член лічильної комісії – **Сапон О.С.** Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою зборів **Король В.А.**, секретарем зборів запропоновано обрати **Губарь А.В.** на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

- по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
- для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;
- заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;

- питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
- кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

4. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2019 року задовільною.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року задовільною.

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2018 року задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

8. Затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2019 рік.

Проект рішення №1 з питання №8: Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річного звіту) за 2019 рік.

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

Проект рішення №1 з питання №9: Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.

10. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення №1 з питання №10: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році Товариство отримало збитки в сумі 90,1 тис. грн., у зв'язку із цим розподіл прибутку не здійснювати, відрахувати до резервного фонду не здійснювати, дивіденди не нараховувати. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення №1 з питання №11: Основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

12. Про припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення №1 з питання №12: Припинити з 09 квітня 2020 року повноваження Директора ПрАТ «ДСАТП-1006» – **Короля Вадима Анатолійовича** (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2704314234);

13. Про обрання Директора Товариства.

Проект рішення №1 з питання №13: Обрати з 10 квітня 2020 року Директором ПрАТ «ДСАТП-1006» – **Короля Вадима Анатолійовича** (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2704314234), строком на 5 років.

14. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №14: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства з 10 квітня 2020 року, а саме:

Голова Наглядової ради – Диренко Олег Трохимович,
 Член Наглядової ради – Ріпик Сергій Іванович,
 Член Наглядової ради – Проватар Анатолій Михайлович.

15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

(обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування).

16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення №1 з питання №16: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.

17. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення №1 з питання №17: Припинити з 09 квітня 2020 року повноваження Ревізора ПрАТ «ДСАТП-1006» – Мандро Олексія Миколайовича.

18. Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення №1 з питання №18: Обрати з 10 квітня 2020 року Ревізора ПрАТ «ДСАТП-1006» – Мандро Олексія Миколайовича, строком на 3 роки.

19. Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним.

Проект рішення №1 з питання №19: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором Товариства. Передбачити, що такий договір (контракт) є безоплатними. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Ревізором Товариства, відповідно до затверджених умов.

Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, 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. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Голови правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекті порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

Станом на 21 лютого 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 1177512 штук простих іменних акцій.

Станом на 21 лютого 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 0 штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://00902808.infosite.com.ua>

Довідки за телефоном (04596) 3-12-03.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік (тис. грн) *

| Найменування показника | Період | |
|---|---------|------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 145,6 | 170,2 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 113,5 | 134,2 |
| Запаси | 1,6 | 0,7 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 0,3 | 13,3 |
| Гроші та їх еквіваленти | 13 | 6,0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -910,4 | -820,3 |
| Власний капітал | 20,0 | 110,1 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 294,4 | 294,4 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 125,6 | 60,1 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -90,1 | -32,2 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1177512 | 1177512 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0,077 | -0,027 |