

До відома акціонерів ПрАТ «Дніпропетровськметалопром»

(Код ЄДРПОУ 02138926, місцезнаходження: м.Дніпро, пр.Богдана Хмельницького, б.122-А)

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2019 року об 11-00 години за місцезнаходженням товариства: м.Дніпро, пр.Богдана Хмельницького, б.122-А, адмінбудівля, 2-й поверх, зал засідань.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та припинення її повноважень.
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку голосування, регламенту роботи загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Звіт наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт та висновки ревізійної комісії, щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2018 році.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах буде проводитися у день та за містом проведення зборів м.Дніпро, пр.Богдана Хмельницького, б.122-А, адмінбудівля, зал засідань. Початок реєстрації - 10-15, закінчення реєстрації - 11-00.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи 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.

Складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах здійснюється станом на 24 годину 12 квітня 2019р. (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень питань порядку денного за адресою: м.Дніпро, пр.Богдана Хмельницького, б.122-А, адмінбудівля, з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 12-00, а в день проведення зборів за місцем проведення зборів акціонерів після надання письмового запиту до виконавчого органу.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами з проведення зборів – Директор Худик М.П.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали 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 загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

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 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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 акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного річних загальних зборів: **dmp.dp.ua**

Телефон для довідок:(056) 763-10-78.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Дніпропетровськметалопром (тис.грн.)

Найменування показників	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	32720	31069
Основні засоби (за залишковою вартістю)	583	515
Запаси	37	27
Сумарна дебіторська заборгованість	7161	4691
Грошові кошти та їх еквіваленти	89	862
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	24934	23752
Власний капітал	30512	29330
Статутний капітал	3547	3547
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2208	1739
Чистий прибуток (збиток)	1182	1471
Середньорічна кількість акцій (шт.)	70'940'100	70'940'100
Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію (грн.)	0.0167	0.020

Перелік осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів складено на 28.02.2019 року

Загальна кількість акцій – 70 940 100 шт

Кількість голосуючих акцій – 61 439 040 шт.

Проекти рішень на річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Дніпропетровськметалопром»

1. Питання порядку денного: Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та припинення її повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати до складу лічильної комісії: Рудь І.В., Кузнєцова А.А., Коваленко С.С.

1.2. Затвердити наступний склад лічильної комісії: Рудь І.В. - голова лічильної комісії, Кузнєцов А.А., Коваленко С.С. – члени лічильної комісії.

1.3. Після розгляду всіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» повноваження лічильної комісії скасовуються.

2. Питання порядку денного: Обрання секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

2.1. Обрати секретарем загальних зборів Салахетдінову Т.А.

3. Питання порядку денного Затвердження порядку голосування, регламенту роботи загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступний порядок голосування: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства

3.2. Голосування проводити бюлетенями для голосування, з усіх питань, винесених на голосування.

3.3. Встановити регламент роботи зборів: на доповіді надавати 10 хвилин, відповіді на запитання до

доповідача – до 3 хвилин, питання до доповідачів подавати в усній формі.

3.4. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови наглядової ради та печаткою підприємства.

4. Питання порядку денного: Звіт наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

4.1. Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до уваги.

4.2. Роботу наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

5. Питання порядку денного: Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

5.1. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік прийняти до уваги.

5.2. Роботу виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

6. Питання порядку денного: Звіт та висновки ревізійної комісії, щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання:

6.1. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2018 рік прийняти до уваги.

6.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

7. Питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити річний звіт ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» за 2018 рік.

8. Питання порядку денного: Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2018 році.

Проект рішення:

8.1. Прибуток, отриманий по результатам господарської діяльності за 2018 рік у сумі 1182,0 тис.грн, направити на оновлення та модернізацію необоротних активів.

9. Питання порядку денного: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

9.1. Обрати наглядову раду ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» у складі:

Мартинівський Валерій Павлович-акціонер;

Мартинівська Лідія Григорівна-акціонер;

Підберезкін Олег Альбертович, незалежний директор, акціями емітента не володіє.

Терміном на три роки відповідно до вимог статуту Товариства.

9.2. Членам наглядової ради – фізичним особам, здійснювати свої повноваження на підставі чинного законодавства, статуту Товариства та цивільно-правового договору, укладеному від особи Товариства з кожним із них.

10. Питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:

10.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.

10.2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – директора Товариства Худика М.П.