

## **Інформація у відповідності до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»**

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 24155 штук, кількість голосуючих акцій становить 0 штук.

**Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:** акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) 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 загальних зборах акціонерів Товариства.

### **Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.**

#### **1. Обрання членів Лічильної комісії.**

*Проект рішення.*

Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Сухарев Віктор Миколайович, член Лічильної комісії – Снітько Едуард Вікторович.

#### **2. Обрання Голови та Секретаря зборів.**

*Проект рішення.*

Обрати Головою зборів Лісковського Сергія Федоровича та Секретарем зборів Христофорова Дмитра Анатолійовича.

#### **3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Проект рішення.*

Затвердити наступний регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

- 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.

#### **4. Засвідчення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

*Проект рішення.*

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод мінеральних добрив» №1 від 22.02.2019 року).

#### **5. Звіт генерального директора за 2018 рік. Основні напрямки діяльності у 2019 році.**

*Проект рішення.*

- Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік затвердити.

- Основні напрямки діяльності у 2019 році затвердити.

#### **6. Звіт Наглядової ради.**

*Проект рішення.*

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік визнати задовільною.

#### **7. Звіт Ревізійної комісії.**

*Проект рішення.*

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік визнати задовільною.

#### **8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

*Проект рішення.*

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

#### **9. Розподіл прибутку і збитків.**

*Проект рішення.*

Не нараховувати та не виплачувати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році у зв'язку із відсутністю прибутку.

#### **10. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.**

*Проект рішення.*

Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову зборів Лісковського Сергія Федоровича та Секретаря зборів Христофорова Дмитра Анатолійовича на підписання статуту Товариства у новій редакції.

#### **11. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції**

## **Статуту Товариства.**

*Проект рішення.*

Доручити Генеральному директору ПАТ «ДЗМД» Москаленку Сергію Петровичу, 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.

## **12. Затвердження Положень Товариства.**

*Проект рішення.*

Затвердити положення про Загальні збори акціонерів, положення про Наглядову раду, положення про Ревізійну комісію (Ревізора).

## **13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора).**

*Проект рішення.*

По даному питанню проекту порядку денного здійснюється кумулятивне голосування.