

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОІРЕА» дистанційно**

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОІРЕА»
(надалі – Товариство або ПРАТ «ДОІРЕА»)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 49083 м. Дніпро, вул. Прапорна, буд. 21.
Код ЄДРПОУ 03598943

Наглядовою радою Товариства 05 березня 2024 року прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства та дистанційне їх проведення.

19 квітня 2024 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Визнати роботу Наглядової ради задовільною та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.

Проект рішення:

Визнати роботу Дирекції задовільною та затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році.

3. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

5. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2023 рік: прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2023 р. у розмірі 375,0 тис. грн. не розподіляти, а направити на покриття збитків минулих періодів.

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2023 рік.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2023 рік., з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 30000,00 тис. грн., а саме правочинів, які будуть пов'язані з господарською діяльністю товариства згідно із

статутом; придбання сировини, товарів, робіт, послуг, отримання банківських кредитів для власного виробництва; реалізація товарів та послуг власного виробництва.

7. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Зотикової Н.П. у зв'язку із закінченням терміну їх дії.

8. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Генерального директора Товариства Венчкевича О.Ю. у зв'язку із закінченням терміну їх дії.

9. Припинення повноважень членів Дирекції Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Дирекції Товариства Клочко В.В. та Ісаєнко В.В. у зв'язку із закінченням терміну їх дії.

10. Обрання Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Генеральним директором Товариства Венчкевича О.Ю. на термін один рік.

11. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

- Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
- Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРАТ «ДОІРЕА».
- Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту ПРАТ «ДОІРЕА» у новій редакції.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, відсутній.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПРАТ «ДОІРЕА» <https://doirea.com/ua>, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах - https://doirea.com/ua/promo_docs

08 квітня 2024 року – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «ДОІРЕА» <https://doirea.com/ua> за посиланням https://doirea.com/ua/promo_docs

09 квітня 2024 року – дата розміщення бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «ДОІРЕА» <https://doirea.com/ua> за посиланням https://doirea.com/ua/promo_docs

16 квітня 2024 року – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ДОІРЕА».

08 квітня 2024 року з 11.00 - дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

19 квітня 2024 року до 18.00 - дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Кожен акціонер має право отримати, а ПРАТ «ДОІРЕА» 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. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПРАТ «ДОІРЕА» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань

порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти arhicar@ukr.net

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам 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 arhicar@ukr.net. 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.

ПРАТ «ДОІРЕА» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти arhicar@ukr.net 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). ПРАТ «ДОІРЕА» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Терещенко Сергій Іванович (контактний телефон: +38 050 4806168) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів. Місце для ознайомлення – Україна, 49083 м. Дніпро, вул. Прапорна, буд. 21, тел. генерального директора: +38 050 3628246.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПРАТ «ДОІРЕА», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПРАТ «ДОІРЕА» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до 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) на адресу електронної пошти arhicar@ukr.net

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

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення відповідного бюлетеню на веб-сайті Товариства та завершується 19 квітня 2024 року о 18 годині. Бюлетень, отриманий Депозитарною установою після завершення часу, відведеного для голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ «ДОІРЕА», 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.

Представником акціонера на Загальних зборах 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 Загальних зборах.

Представником акціонера фізичної чи юридичної особи на загальних зборах 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 право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного 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 Загальних зборах 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 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 ПРАТ «ДОІРЕА», 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.

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

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 ПРАТ «ДОІРЕА».

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 ПРАТ «ДЮІРЕА», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПРАТ «ДЮІРЕА» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Телефон для довідок: +38 050 4806168, відповідальна особа Терещенко Сергій Іванович.

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

Найменування показника	Період	
	2022	2023
Усього активів	1017,8	1475,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)	85,1	60,6
Запаси	527	777,8
Сумарна дебіторська заборгованість	41,7	75,3
Гроші та їх еквіваленти	58,6	36,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-741,7	-366,7
Власний капітал	293,6	668,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	123,8	123,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	724,2	806,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	186,4	375
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10000	10000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	0,01864	0,0375

Наглядова Рада ПРАТ «ДЮІРЕА»