

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ділові партнери» (місцезнаходження за адресою: 03056, м. Київ, вул. В. Гетьмана 27; код за ЄДРПОУ 23721506).

Наглядова рада ПрАТ «Ділові партнери» (надалі – Товариство) повідомляє про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 16 квітня 2024 року. Відповідне рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 1 березня 2024 р. №62) на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023р. № 154 щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану, згідно якого у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведенні виключно шляхом дистанційного проведення, не пізніше 30 квітня поточного року.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ділові партнери» (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 березня 2023 року № 236 – становить 16 квітня 2024 р.

Проект Порядку денного:

1. Звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 роки. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту;
Проект Рішення: 1.1. Затвердити звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021, 2022, 2023 роках. Вважати роботу директора задовільною.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021, 2022, 2023 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
Проект рішення: 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021, 2022, 2023 роках. Вважати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

3. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2021, 2022, 2023 років.
Проект рішення: 3.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2021, 2022, 2023 років.

4. Затвердження суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» для проведення обов'язкового аудиту річної фінансової звітності.
Проект рішення: 4.1. Ухвалити рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №45 від 12 січня 2021 року, Протокол №53/1 від 13 лютого 2022 року, Протокол №58/1 від 1 березня 2023 року, Протокол №63 від 29 лютого 2024 рік про укладання договорів на здійснення аудиту звітності з Незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Інтелект-сервіс» (Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм №2129, видане рішенням Аудиторської палати України від 23 лютого 2001 р. №99).

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021, 2022, 2023 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду;
Проект рішення: 5.1. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2021, 2022, 2023 роки та затвердити заходи за результатами їх розгляду.

6. Звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 роки. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства.
Проект рішення: 6.1 Висновки Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 роки затвердити.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора Товариства, звіту ревізора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.
Проект рішення: 7.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.

8. Розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення:

8.1. За підсумками 2021 року Товариство отримало прибуток в розмірі 693 тис. грн.. Загальну суму нерозподіленого прибутку, отриманого в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності в 2021 р. та залишок, накопичений за попередні періоди, в загальній сумі 2705 тис. грн. залишити на підприємстві для покриття збитків, що можуть виникнути в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності.

8.2. За підсумками 2022 року Товариство отримало збитки в розмірі 8 тис. грн. Здійснити покриття збитків, що виникли в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності в 2022 р. за рахунок прибутку майбутніх років.

8.3. За підсумками 2023 року Товариство отримало прибуток в розмірі 34 тис. грн.. Загальну суму нерозподіленого прибутку, отриманого в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності в 2023 р. та залишок, накопичений за попередні періоди, в загальній сумі 2731 тис. грн. залишити на підприємстві для покриття збитків, що можуть виникнути в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності.

9. Затвердження значних правочинів, які вчинилися Товариством протягом 2021, 2022, 2023 років.
- Замовлення №2 від 18 листопада 2021 р. до Генерального Договору про надання інвестиційних послуг № 519-ГДТ;ДДдс-128 від 16 листопада 2021 р., а саме продажу 448 000 (чотириста сорок вісім тисяч) шт. акцій (Код ISIN цінних паперів: UA4000074058) ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (код за ЄДР 05763814) за ціною 6 272 000,00 грн. (шість мільйонів двісті сімдесят дві тисячі гривень 00 копійок).

- Пред'явлення векселя до платежу згідно акту від 21 грудня 2021 р. Векселетримач: ТОВ "ФК "УКРФІНСИСТЕМ" (код за ЄДР 38918618 Вид векселя – простий, серія АА №1079178, номінальна вартість – 5 000 000.00 (п'ять мільйонів) гривень, термін платежу – 21 грудня 2021 року.

Проект рішення:

9.1. Затвердити значні правочини, згідно укладеним та виконаним угодам, а саме:

- Замовлення №2 від 18 листопада 2021 р. до Генерального Договору про надання інвестиційних послуг № 519-ГДТ;ДДдс-128 від 16 листопада 2021 р., а саме продажу 448 000 (чотириста сорок вісім тисяч) шт. акцій (Код ISIN цінних паперів: UA4000074058) ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (код за ЄДР 05763814) за ціною 6 272 000,00 грн. (шість мільйонів двісті сімдесят дві тисячі гривень 00 копійок).

- Пред'явлення векселя до платежу згідно акту від 21 грудня 2021 р. Векселетримач: ТОВ "ФК "УКРФІНСИСТЕМ" (код за ЄДР 38918618 Вид векселя – простий, серія АА №1079178, номінальна вартість – 5 000 000.00 (п'ять мільйонів) гривень, термін платежу – 21 грудня 2021 року.

9.2. Вважати затвержені правочини такими, що відповідають інтересам справи.

10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства в 2025 р.;

Проект Рішення:

10.1. Попереднє надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства в 2025 р. Характер правочинів – купівля – продаж цінних паперів; гранична сукупна вартість правочинів – від 25 до 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

10.2. Надати директору Товариства повноваження на підписання таких угод да здійснення необхідних та достатніх дій для виконання таких угод.

10.3. Затвердити такі угоди на майбутніх річних зборах акціонерів Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 11.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів обраними членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 12.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства (Згідно статті 35 пункту 3 підпункту 5) Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення з кумулятивного голосування не надається). 10.2. Затвердити умови трудових договорів/контрактів, що укладатимуться

з ними, затвердити розмір їх винагороди. Доручити директору Товариства підписати трудові договори/контракти обраними членами Наглядової ради Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: 13.1. Дестрокове припинити повноваження Ревізора Товариства.

14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

14.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

14.2. Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та провести всі необхідні дії з державної реєстрації з правом підписання передбачених законодавством документів.

15. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення: 15.1. Внести зміни до Положень Про збори акціонерів Товариства, Директора Товариства, Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.

15.2 Положення про Ревізора Товариства вважати таким, що втратило чинність.

15.3. Уповноважити Директора Товариства підписати означені внутрішні положення Товариства у новій редакції.

16. Про анулювання ліцензії.

Проект рішення: 16.1. Ухвалити та затвердити Протокол №61 засідання Наглядової ради Товариства від 21 червня 2023 р. про анулювання дилерської ліцензії.

Інформуємо про взаємозв'язок між питаннями:

11 та 12 порядку денного Загальних зборів. Неприйняття рішення по питанню 11 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 12;

14 та 15 порядку денного Загальних зборів. Неприйняття рішення по питанню 14 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 15;

Дата та час складання переліку акціонерів, для реєстрації на річних дистанційних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 16 квітня 2024 р. – 24-00 10 квітня 2024 р.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та 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, розміщені на власному веб-сайті www.depar.pat.ua.

Дата розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного зборів у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства www.depar.pat.ua – 04 квітня 2024 р.

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. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти deparua@gmail.com.

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 deparua@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 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 deparua@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). Товариство 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.

Директор Товариства Гудов Костянтин Володимирович (контактний телефон: (050) 311-84-99) 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.

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 акціонерного 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.

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.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства направляються акціонерами на адресу електронної пошти deparua@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).

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

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства 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. 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 акціонерного 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.

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 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. Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 11 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування .

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. 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.

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

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.

Товариство 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.

Протокол Загальних зборів та Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на власному web-сайті www.depar.pat.ua протягом 10 днів після закриття Загальних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Ділові партнери»

Найменування показника	період			
	2020	2021	2022	2023
Усього активів	16236	12316	11619	10237
Основні засоби	27	16	8	32
Довгострокові/поточні фінансові інвестиції	15113	9377	7873	7393
Запаси				
Сумарна дебіторська заборгованість	560	473	1254	205
Грошові кошти та їх еквіваленти	487	2448	2484	2607
Нерозподілений прибуток	2012	2705	2697	2731
Власний капітал	9521	10208	10197	10231
Статутний капітал	5000	5000	5000	5000
Довгострокові зобов'язання	4463	2030	1422	-
Поточні зобов'язання	2252	78	-	6
Чистий прибуток (збиток)	-342	693	-8	34

Середньорічна кількість акцій (шт.)	5000000	5000000	5000000	5000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	0	0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	6	6	6

Наглядова рада ПрАТ «Ділові партнери»