



# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВС-ДНІПРО» PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «SVS-DNIPRO»

07301, Україна, Київська область,  
м. Вишгород, вул. Шкільна 4

4, Shkilna Street, Vyshgorod city, 07301, Ukraine

Веб-сайт: [www.svsdnipro.ua](http://www.svsdnipro.ua) E-mail: [mail@svsdnipro.com.ua](mailto:mail@svsdnipro.com.ua)

«23» 02 2021 року №С/21-85

## ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВС-ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 00132807, адреса: 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шкільна, 4)

**Позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВС-ДНІПРО» відбулися 23 лютого 2021 року** о 11.00 год. за адресою місто Вишгород, вулиця Шкільна, 4, кімната №1. Для участі у Загальних зборах акціонери реєструвалися за місцем проведення зборів з 10.30 до 10.45 за Київським часом 23 лютого 2021 року. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася реєстраційною комісією у складі: голови реєстраційної комісії Немировського В.А. та члена реєстраційної комісії Кривенчук М.О. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Доповів голова реєстраційної комісії, що у позачергових загальних зборах акціонерів приймають участь акціонери, яких внесено до переліку акціонерів ПрАТ «СВС-ДНІПРО», згідно реєстру власників іменних цінних паперів станом на 24.00 годину «17» лютого 2021 року. За результатами реєстрації зареєструвалося сім акціонерів, які у сукупності володіють 15397 (п'ятнадцять тисяч триста дев'яносто сім) голосів, що становить 99,903 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих простих іменних акцій.

**Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум** для вирішення всіх питань, винесених на голосування та визнаються правомочними.

**Порядок проведення голосування:** голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» затверджені Наглядовою радою ПрАТ «СВС-ДНІПРО».

**Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Акціонерів з порядком денним зборів** було розміщено на веб-сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦФР про ринок цінних паперів та особовому сайті ПрАТ «СВС-ДНІПРО», а також порядок денний був письмово повідомлений кожному Акціонеру шляхом розсилки персональних повідомлень: по пошті (простими листами), електронною поштою та вручався акціонерам під розписку.

**Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,** акціонери мали можливість у робочі дні та в робочий час за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шкільна, 4, кім.1 тел. (044) 545-71-24. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства. По тексту протоколу Приватне акціонерне товариство «СВС – Дніпро» іменується у повній назві або скорочено як Товариство.

### Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про затвердження складу лічильної комісії.
3. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік.

### Вирішили:

1. Обрати Головою Загальних зборів Акціонерів Товариства – Бондаренка Сергія Володимировича, секретарем – Кривенчук Марію Олександрівну.
2. Затвердити лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Терляев Юрій Валентинович, Член лічильної комісії – Кравченко Микола Володимирович.
3. Прибуток за 2017 рік спрямувати на виплату дивідендів. Нарухування та виплату дивідендів за 2017 рік здійснити протягом шести місяців з дати проведення даних загальних зборів акціонерів. Визначити, що виплата дивідендів акціонерам ПрАТ «СВС-Дніпро» здійснюється в порядку і з урахуванням наступних умов:
  - Виплата дивідендів акціонерам здійснюється виключно за письмовими Заявами на отримання дивідендів акціонером за формою наведеною в додатку до цього Протоколу шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером – фізичною особою банківський рахунок.
  - Не отримані акціонерами суми дивідендів обліковувати як кредиторську заборгованість Товариства перед акціонерами та акумулювати на рахунку для виплати акціонерам у наступних періодах.

Директор ПрАТ «СВС-ДНІПРО»

Кравченко М.В.



ПрАТ «СВС-ДНІПРО» | PJSC «SVS-DNIPRO»

Адреса для повідомлень: | Mailing and Notice Address:

01013, Україна, Київ, вул. Промислова 4 | 4 Promyslova Street, Kyiv, Ukraine, 01013

тел./tel.: +38044 545-71-24 (25)

[mail@svsdnipro.com.ua](mailto:mail@svsdnipro.com.ua) [www.svsdnipro.ua](http://www.svsdnipro.ua)

