

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код – 14311614 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 49011, м. Дніпро, вул. Щепкіна, 53, повідомляє про проведення **15 квітня 2021 року** річних загальних зборів.

Початок роботи загальних зборів – 12:00.

Загальні збори будуть проведені за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Щепкіна, 53 у конференц-залі на 3-му поверсі корпусу №36 (вхід через центральну прохідну на вул. Челябінській).

Реєстрація учасників загальних зборів - 15 квітня 2021 року з **10:30 до 11:30** за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах – станом на 24 годину **09 квітня 2021 року**.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ТОВАРИСТВА

1 питання: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати лічильну комісію зборів у складі реєстраційної комісії, затвердженої наглядовою радою відповідно до чинного Положення про загальні збори акціонерів (Деркач О.М., Захаркевич В. О., Левашова Н.К., Матлахова М.Г., Чужиков І.В.).

2 питання: Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною.

2. Затвердити звіт наглядової ради.

3 питання: Затвердження річного звіту Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Товариства за 2020 рік.

4 питання: Розподіл прибутку та збитків за підсумками роботи Товариства за 2020 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Прибуток за 2020 рік, який залишається в розпорядженні підприємства, спрямувати на розвиток виробництва.

5 питання: Внесення змін до Статуту та затвердження його нової редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту і затвердити його нову редакцію.

2. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати статут у новій редакції. Доручити голові правління забезпечити здійснення усіх необхідних заходів для державної реєстрації змін до статуту товариства.

6 питання: Внесення змін до Положення про правління та затвердження його нової редакції.

1. Внести зміни до Положення про правління і затвердити його нову редакцію.

7 питання: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, правочинів (договорів, контрактів, угод тощо) щодо: купівлі-продажу часток в статутному капіталі; купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна; відчуження основних засобів, включаючи будівлі, споруди; придбання, оренда, виготовлення, будівництво основних засобів; надання та отримання послуг; залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, в тому числі - отримання кредитів та забезпечення відповідних зобов'язань, відступлення права вимоги тощо; надання поворотної фінансової допомоги; депозитів; розміщення власних цінних паперів. Гранічна сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 1 млрд. 500 млн. гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Голові правління Товариства.

У випадку внесення змін до проекту порядку денного зборів, відповідне повідомлення не пізніше ніж за 10 днів до дня зборів буде оприлюднене шляхом розміщення оновленого повідомлення про скликання Зборів на веб-сайті Товариства (www.aodaz.com.ua).

Адреса власного веб-сайту АТ «ДАЗ», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства»: www.aodaz.com.ua.

Загальна кількість акцій станом на **23 лютого 2021** року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – **32798560** простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на **23 лютого 2021** року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – **26333125** простих іменних акцій.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) реєстраційній комісії для участі у загальних зборах:

- акціонер-фізична особа – документ, що ідентифікує його особу;
- представник акціонера-фізичної особи – документ, що ідентифікує його особу, та довіреність для участі в загальних зборах, оформлену згідно із законодавством України;
- представник акціонера-юридичної особи – документ, що ідентифікує його особу, довіреність для участі в загальних зборах, оформлену згідно із законодавством України, та копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка видала довіреність.
- керівник юридичної особи-акціонера – документ, що ідентифікує його особу, документ про призначення на посаду та копію статуту.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами у департаменті корпоративних відносин товариства (ДКВ), що міститься на вул. Челябінській у м. Дніпрі (другий поверх приміщення відділу кадрів, центральна прохідна, кімнати № 9, 12) у робочі дні п'ятиденного робочого тижня з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00.

В день проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у місці проведення загальних зборів.

Посадова особа Товариства, що відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – член наглядової ради Чехлата В.П. Телефон для довідок: **(0562) 36-58-96**.

Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів надаються акціонеру для ознайомлення за умови письмового повідомлення ним правління Товариства. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді.

Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та строк, протягом якого такі права можуть використовуватись, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонери мають право:

- від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
- від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів - отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів - вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах представнику або декільком своїм представникам.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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 свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі в цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Звертаємо Вашу увагу!

Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах.

З метою збереження прав на цінні папери, АТ «ДАЗ» звертається до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/ правонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних паперів, з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

Контакти для отримання додаткової інформації:

Департамент корпоративних відносин: 49011, м. Дніпро, вул. Щепкіна, 53 (другий поверх приміщення відділу кадрів, центральна прохідна, кімнати № 9, 12), тел. (0562) 36-58-96.

Уповноважена емітентом депозитарна установа – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»; місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7, приміщення 49/5; тел./факс (044) 278-20-82.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 рік (тис.грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	404238	374727
Основні засоби (за залишковою вартістю)	121024	128459
Запаси	141926	137302
Сумарна дебіторська заборгованість	121582	94642
Гроші та їх еквіваленти	2	31
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(9455)	(10116)
Власний капітал	106275	105614
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8200	8200
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	20063	15681
Поточні зобов'язання і забезпечення	277900	253432
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1907	(12736)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	32798560	32798560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,058	(0,388)

Голова правління АТ «ДАЗ» В.Г. Наумов