

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни до порядку денного річних загальних зборів акціонерів

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 49011, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Щепкіна, буд. 53 повідомляє про зміни до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори Товариства), скликаних на 27 липня 2022 року, шляхом виключення питання № 1 «Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів» та проекту рішення з цього питання.

Акціонер Товариства, з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», Розділу XII «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (далі Тимчасовий порядок) та Статуту Товариства, подав пропозицію про виключення питання № 1 «Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів» з проекту порядку денного загальних зборів Товариства та проекту рішення з цього питання.

Наглядова рада Товариства, у відповідності до вимог законодавства та Статуту, прийняла рішення про затвердження порядку денного загальних зборів Товариства з урахуванням пропозиції акціонера.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АТ «ДАЗ»
ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(затверджено наглядовою радою 08 липня 2022 року, протокол № 303)

1 питання: Про розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною.
2. Затвердити звіт наглядової ради АТ «ДАЗ».

2 питання: Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити річний звіт АТ «ДАЗ» за 2021 рік.

3 питання: Про розподіл прибутку та збитків за підсумками роботи Товариства у 2021 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Прибуток за 2021 рік, який залишається в розпорядженні підприємства, спрямувати на покриття збитків минулих років.

4 питання: Про внесення змін до Статуту АТ «ДАЗ» та затвердження його нової редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту АТ «ДАЗ» та затвердити його нову редакцію.
2. Доручити голові та секретарю зборів підписати Статут у новій редакції.
3. Уповноважити Голову правління АТ «ДАЗ» (особу, яка виконує його обов'язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту АТ «ДАЗ» у новій редакції.

5 питання: Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. У зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження членів наглядової ради: Морозенка Є.В., Орлова С. Ф., Чехлатої В. П., Яшкіна Г.В.

6 питання: Про обрання членів наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати наглядову раду в кількості 5 осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки.

7 питання: *Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «ДАЗ», та визначення уповноваженої особи на їх підписання.*

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «ДАЗ», включно з розмірами їх винагороди, визначені Положенням про наглядову раду.

2. Уповноважити Голову правління АТ «ДАЗ» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

8 питання *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. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 1 млрд. 500 млн. гривень.

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

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, здійснюється від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти dko@optima.com.ua.

Посадова особа Товариства, що відповідає за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів—член наглядової ради Чехлата Валентина Петрівна (контактний телефон:(068) 401-82-11).

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо загальних зборів розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: (<http://www.aodaz.com.ua/ru/>).