

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційний код юридичної особи	05393056
Місцезнаходження	Україна, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3
Дата і час початку проведення загальних зборів	29.08.2024 09:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	26.08.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>Проект порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту . 3. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2023 рік. 4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства. 6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 7. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 8. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. 9. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. 10. Про визнання такими, що втратили чинність, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства. 11. Про прийняття рішення щодо застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. <p>Між питаннями, включеними до проекту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів, наявний взаємозв'язок. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання порядку денного. Наявність взаємозв'язку визначено між такими питаннями проекту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів: 1) питання № 4 та питання № 5. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання проекту порядку денного (порядку денного) № 5 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у</p>

	<p>разі неприйняття рішення з попереднього питання № 4; 2) питання № 8 та питання №№ 9-10. Підрахунок голосів та прийняття рішень з питань порядку денного (порядку денного) №№9-10 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання № 8; 3) питання № 6 та питання № №12, 13. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного) № № 12, 13 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питання № 6; 4) питання № 10 та питання № 11. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання проекту порядку денного (порядку денного) № 11 неможливе (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання № 10; 5) питання № 12 та питання № 13. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання проекту порядку денного (порядку денного) № 13 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання № 12.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Проект рішення № 1 з першого питання: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2023 рік. 2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік визнати задовільною. Проект рішення № 1 з другого питання: 1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2023 рік. 2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2023 рік визнати задовільною. Проект рішення № 1 з третього питання: 1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2023 рік. Проект рішення № 1 з четвертого питання: Прийняти до відома висновки звіту суб'єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» щодо перевірки фінансової звітності ПрАТ «ДМЗ» відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду висновків звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ДМЗ» за 2023 рік відсутня. Проект рішення № 1 з п'ятого питання : 1. Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік чистий прибуток Товариства у сумі 504 591 тис. грн (п'ятсот чотири мільйона п'ятсот дев'яносто одна тисяча гривень 00 копійок). 2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, у сумі 504 591 тис. грн (п'ятсот чотири мільйона п'ятсот дев'яносто одна тисяча гривень 00 копійок) наступним чином: - прибуток у розмірі 454 601 тисяч гривень (чотиреста п'ятдесят чотири мільйона шістьсот одна тисяча гривень 00 копійок) направити на покриття збитків минулих років; - решту чистого прибутку залишити нерозподіленою у розпорядженні Товариства (для виконання статутних цілей). 3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати. Відрахування до Резервного капіталу не здійснювати. Проект рішення № 1 з шостого питання: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі: - Ярославський Олександр Владиленинович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Голова Наглядової ради. - Александров Артем Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради. - Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради. - Ларіна Ольга Олександрівна (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради. - Петровський Костянтин Вікторович (представник акціонера - ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ») – Член Наглядової ради.</p>

	<p>Проект рішення № 1 з сьомого питання: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі: - Зосімов Олексій Іванович - Голова Ревізійної комісії; - Малиш Яна Миколаївна- Член Ревізійної комісії; - Морозова Олена Георгіївна - Член Ревізійної комісії.</p> <p>Проект рішення № 1 з восьмого питання: 1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. 2. Уповноважити Головуючого і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції. 3. Доручити Генеральному директору Товариства або особі яка виконує його обов'язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності, забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними Загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>Проект рішення № 1 з дев'ятого питання: 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. 2. Уповноважити Головуючого та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними Загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>Проект рішення № 1 з десятого питання: 1. Визнати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства таким, що втратило чинність . 2. Визнати Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність. 3. Визнати Положення про Виконавчий орган Товариства таким, що втратило чинність. 4. Визнати Положення про інформаційну політику Товариства таким, що втратило чинність. 5. Визнати Кодекс корпоративного управління Товариства таким, що втратив чинність.</p> <p>Проект рішення №1 з одинадцятого питання: Використовувати Товариством Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації, затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118. Проект рішення з дванадцятого питання не зазначається, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Проект рішення № 1 з тринадцятого питання: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам Наглядової ради. 2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі яка виконує його обов'язки, на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=corpdocs2 («Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» > «Інформація щодо загальних зборів акціонерів» > «2024 рік»)</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «ДМЗ» 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 «ДМЗ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Svetlana.Korsun@dmz-petrovka.dp.ua. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті</p>

	<p>електронного підпису, такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти Svetlana.Korsun@dmz-petrovka.dp.ua. 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. ПрАТ «ДМЗ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів підчас підготовки до Загальних зборів, є т.в.о. Генерального директора Товариства Баш Віталій Олександрович (тел.: 056 794-84-35).</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів, на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>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.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляєється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, акціонера на адресу електронної пошти Svetlana.Korsun@dmz-petrovka.dp.ua.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на</p>

рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині дня проведення загальних зборів.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

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.

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 порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 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. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна

	<p>завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p> <p>Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах з'ясовується акціонером (представником акціонера) з депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 19.08.2024 11:00 Завершення: 29.08.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Датою проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів є 29 серпня 2024 року виключно до 18-00 (останній день голосування). 19 серпня 2024 року об 11-00 – дата і час початку надсилання до депозитарної установи білетенів для гососування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). 22 серпня 2024 року об 11-00 – дата і час початку надсилання до депозитарної установи білетенів для кумулятивного голосування. 29 серпня 2023 року виключно до 18-00 – дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. 19 серпня 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 «ДМЗ» https://dmz-petrovka.dp.ua/ у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» > «Інформація щодо загальних зборів акціонерів» > «2024 рік» за посиланням https://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=corpdocs2.</p> <p>22 серпня 2024 року - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ДМЗ» https://dmz-petrovka.dp.ua/ у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» > «Інформація щодо загальних зборів акціонерів» > «2024 рік» за посиланням https://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=corpdocs2.</p> <p>ПрАТ «ДМЗ» 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 Загальних зборах Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 23.07.2024
Дата складання повідомлення	23.07.2024