

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»
місцезнаходження: Україна, 49011, м. Дніпро, вул. Щепкіна, 53
(надалі за текстом – Товариство або АТ «ДАЗ»)
ідентифікаційний код – 14311614

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ДАЗ»
ДИСТАНЦІЙНО 29 квітня 2025 року (дата завершення голосування)
через національну депозитарну систему України.

Наглядовою радою АТ «ДАЗ» 03.03.2025 року прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів АТ «ДАЗ» та дистанційне їх проведення у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): - 29 квітня 2025 року

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:

- Єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):

Початок: 16.04.2025р. з 11⁰⁰

Завершення: 29.04.2025р. до 18⁰⁰

- Єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування):

Початок: 16.04.2025р. з 11⁰⁰

Завершення: 29.04.2025р. до 18⁰⁰

Спосіб проведення загальних зборів: Дистанційні загальні збори

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням

http://www.aodaz.com.ua/ua/about/for_shareholders_and_bondholders/other/general_meeting.php

- Єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) (питання 1, 2, 3, 4, 6 порядку денного зборів): до 11⁰⁰ 16.04.2025р.

- Єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) (питання 5 порядку денного зборів): до 11⁰⁰ 16.04.2025р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

24 квітня 2025 року

Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства:

1 питання: Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатом їх розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Роботу наглядової ради Товариства за 2023, 2024 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.2. Звіти наглядової ради АТ «ДАЗ» за 2023, 2024 роки прийняти до відома та затвердити.

2 питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 роки та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 роки (викладені у Звіті керівництва (звіт про управління) та Фінансовій звітності підготовленої за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2023, 2024 роки).

2.2. Дивіденди по результатах фінансово-господарської діяльності АТ «ДАЗ» за 2023, 2024 роки не нараховувати та не виплачувати.

2.3. Прибуток за 2023 та 2024 роки залишити в розпорядженні Товариства та спрямувати на розвиток виробництва.

3 питання: Внесення змін та доповнень до Статуту АТ «ДАЗ».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АТ «ДАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

3.2. Доручити голові та секретарю зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3.3. Уповноважити Голову правління АТ «ДАЗ» (особу, яка виконує його обов'язки) здійснити, в установленому законодавством порядку, державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. .

4 питання: Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Достроково припинити повноваження членів наглядової ради АТ «ДАЗ».

5 питання: Обрання членів наглядової ради АТ «ДАЗ».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1.Обрати членами наглядової ради: Держилова Леоніда Леонідовича (представник акціонера Соніної Н.М.), Морозенко Олену Петрівну (акціонер), Морозенка Євгенія Вадимовича (акціонер), Павленко Людмилу Володимирівну (представник акціонера Чехлатої В.П.), Яцубу Володимира Володимировича (акціонер) строком на три роки.

6 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «ДАЗ»., встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1.Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «ДАЗ».

6.2.Розмір винагороди кожному члену наглядової ради Товариства встановити у розмірі, визначеному Положенням про наглядову раду.

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

В переліку питань, що включені до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, є взаємозв'язок між п'ятим та шостим питаннями. Не прийняття рішення за п'ятим питанням проекту порядку денного означає неможливість підрахунку голосів за шостим питаннями, у такому разі п'яте та шосте питання вважаються не прийнятими.

URL-адреса веб-сайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в пункті 38 Порядку

(повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів; 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):

http://www.aodaz.com.ua/ua/about/for_shareholders_and_bondholders/other/general_meeting.php

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів та порядок надання відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів:

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти Товариства.

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.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера. 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, її контактний телефон:

Корпоративний секретар Товариства Чехлата Валентина Петрівна. Контактні телефони: (0562) 36-58-96; +380(68) 401-82-11.

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів:

Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу Наглядової ради Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах, кількість яких не може перевищувати кількісного складу ради.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів направляються із зазначенням реквізитів акціонера, який їх вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозицій, 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 Товариства.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради 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.

Пропозиції направляються акціонером в письмовій формі на адресу: 49011, м. Дніпро, вул. Щепкіна, буд. 53 або у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, на адресу електронної пошти Товариства.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариством (не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів) буде направлено повідомлення через депозитарну систему тим самим акціонерам, яким було надіслане повідомлення про проведення загальних зборів, розміщене у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (ДУ «АРІФРУ») та розміщене на сайті Товариства.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень:

Адреса електронної пошти Товариства: dcr.jsc.dap@gmail.com

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:

Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання інформації про господарську діяльність Товариства та інше, а саме:

- участь та голосування на загальних зборах (шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого

акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства) - до моменту завершення голосування на загальних зборах (до 18⁰⁰ 29.04.2025 року);

- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів (до 29.04.2024 року);
- внесення пропозицій до проекту порядку денного - не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів (до 09.04.2025 року);
- ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), порядок участі за довіреністю:

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів: Єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та Єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Для участі у голосуванні на загальних зборах акціонер (його представник) має отримати за посиланням вказаному у цьому повідомленні бюлетені для голосування, заповнити їх, підписати та направити електронною поштою на адресу депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства в строки, що встановлені в цьому повідомленні.

Бюлетень для голосування засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

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 рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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 разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно **до 18⁰⁰ 29 квітня 2025 року** (дата завершення голосування). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти Товариства dcr.jsc.dap@gmail.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи. За

наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.

Для участі у загальних зборах акціонер може призначити свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від акціонера перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання 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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.

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.

Інші відомості, передбачені законодавством:

Товариство повідомляє, що акціонерам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з АТ «ДАЗ», необхідно особисто укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.