

**Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства**

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код юридичної особи	14311614
Місцезнаходження	49011, м. Дніпро, вул. Щепкіна, 53
Дата проведення загальних зборів	01 липня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів ²	-
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	26 червня 2026 року
Проект порядку денного / порядок денний ³	ПОРЯДОК ДЕННИЙ позачергових загальних зборів акціонерів: 1. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатом його розгляду. 2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ДАЗ» за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства. 3. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД”. 4. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності (обрання аудиторської фірми) для надання АТ «ДАЗ» послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності/проведення аудиторської перевірки за результатами 2021-2025 років. Взаємозв’язок між питаннями, включеними до порядку денного позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів відсутній.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Проект рішення з питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів: «Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатом його розгляду»: 1.1. Роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною. 1.2. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «ДАЗ» за 2025 рік, що додається. 2. Проект рішення з питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів: «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ДАЗ» за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства»:

	<p>2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ДАЗ» за 2025 рік.</p> <p>2.2. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «ДАЗ» за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>2.3. Прибуток АТ «ДАЗ» за результатами діяльності у 2025 році залишити у розпорядженні Товариства та спрямувати його на розвиток виробництва.</p> <p>3. Проект рішення з питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів: «Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД”:</p> <p>3.1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД” шляхом викладення його в новій редакції, що додається.</p> <p>3.2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДАЗ” підписати нову редакцію Статуту АТ «ДАЗ».</p> <p>3.3. Уповноважити Голову правління АТ «ДАЗ» (особу, яка виконує його обов’язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту АТ «ДАЗ» у новій редакції.</p> <p>4. Проект рішення з питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів: «Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності (обрання аудиторської фірми) для надання АТ «ДАЗ» послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності/проведення аудиторської перевірки за результатами 2021-2025 років»:</p> <p>4.1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32241880) суб’єктом аудиторської діяльності (обрати аудиторську фірму) для надання АТ «ДАЗ» послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності/проведення аудиторської перевірки за результатами 2021-2025 років.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://www.aodaz.com.ua/ua/about/for_shareholders_and_bondholders/other/general_meeting.php</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів⁴, та посадова особа⁵ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонерам АТ «ДАЗ» для ознайомлення надаються наступні матеріали (документи, інформацію), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) порядок денний та проекти рішень позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ДАЗ»; 2) фінансова звітність АТ «ДАЗ» за 2025 рік (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності); 3) проект Звіту Наглядової ради АТ «ДАЗ» за 2025 рік; 4) проект нової редакції Статуту АТ «ДАЗ»; 5) рішення Наглядової ради Товариства щодо рекомендацій Загальним зборам акціонерів за результатами конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з

	<p>обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ДАЗ» за 2021-2025 роки.</p> <p>Кожен акціонер та/або їх представник має право отримати, а АТ «ДАЗ» 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 Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти dcr.jsc.dap@gmail.com.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), та направлений на адресу електронної пошти dcr.jsc.dap@gmail.com.</p> <p>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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p> <p>АТ «ДАЗ» 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. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти dcr.jsc.dap@gmail.com із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p> <p>Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:</p> <p>Корпоративний секретар Чехлата Валентина Петрівна (контактні телефони: +38 (068) 401-82-11); (0562) 36-58-96 - є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів.</p>
Інформація про права,	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть

<p>надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону 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>користуватися правами, відповідно до вимог статей 27 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участі на загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ДАЗ». Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування; - ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного – до дати проведення загальних зборів; - ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на власному веб-сайті АТ «ДАЗ» та протягом строку, встановленого чинним законодавством.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Вимоги цього Розділу не застосовуються у випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою відповідно до розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.</p> <p>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 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.</p> <p>Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунок в</p>

	<p>цінних паперах такого депонента.</p> <p>Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії: перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки; перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера.</p> <p>У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах; посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі – уповноважена особа депозитарної установи). 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.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>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.</p>
Дата і час початку та	-

завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁶	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені ⁷	18.06.2026р. На власному веб-сайті АТ «ДАЗ» за посиланням: http://www.aodaz.com.ua/ua/about/for_shareholders_and_bondholders/other/general_meeting.php
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁷	Початок: - 18.06.2026р. 11:00 Завершення: - 01.07.2026р. 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁸	-
Інші відомості, передбачені законодавством ⁹	АТ «ДАЗ» повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах, власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної Товариством депозитарної установи (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) та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо акціонер не укладе з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, його акції не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Наглядової ради АТ «ДАЗ» від 08.06.2026 року (протокол №353)
Дата складання повідомлення	08 червня 2026 року