

**Текст повідомлення  
про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДМЗ»**

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

(код за ЄДРПОУ: 05393056, місцезнаходження: Україна, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3)  
(надалі – Товариство та/або ПрАТ «ДМЗ»)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДМЗ» дистанційно  
03 листопада 2022 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» повідомляє, що Наглядовою радою Товариства 07.10.2022 прийнято рішення про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) дистанційно 03 листопада 2022 року.

03 листопада 2022 року - дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДМЗ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами та доповненнями.

21 жовтня 2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ДМЗ» <https://dmz-petrovka.dp.ua/> у розділі «Корпоративні документи» → «Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства» → «2022 рік» за посиланням <https://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=corpdocs>.

21 жовтня 2022 року-дата початку голосування.

03 листопада 2022 року (виключно до 18-00) - дата завершення голосування.

28 жовтня 2022 року (станом на 24-00 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДМЗ».

**Перелік питань включених до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ДМЗ» разом з проектами рішень**

1. Про схвалення правочинів, укладених ПрАТ «ДМЗ» з АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «СУХА БАЛКА» (код ЄДРПОУ 00191329) за Кредитним договором № DNI-ТФ-7760 від 21 лютого 2020 року та за Кредитним договором № DNI-КЛ-15165 від 12 жовтня 2021 року, а також підтвердження повноважень тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора або уповноваженої ним особи на укладання зазначених правочинів.

*Проект рішення:*

1. Схвалити укладені Товариством з АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» наступні правочини:

1.1 в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «СУХА БАЛКА» (код ЄДРПОУ 00191329):

1.1.1 за Кредитним договором № DNI-КЛ-15165 від 12 жовтня 2021 року укладеним з Банком на наступних умовах:

- ліміт кредитування - еквівалент 300 000 000 (триста мільйонів) гривень, валюта кредитування - гривні, Долари США, Євро, строк кредитування – до 25.09.2026 року (включно), інші умови за погодженням з Банком, зі сплатою процентів за користування кредитом/овердрафтом, комісій та інших платежів, встановлених Банком. Та/або

1.1.2 за Кредитним договором № DNI-ТФ-7760 від 21 лютого 2020 року укладеним з Банком на наступних умовах:

- ліміт кредитування – еквівалент 175 000 000,00 (сто сімдесят п'ять мільйонів) гривень, валюта кредитування - гривні, Долари США, Євро строк кредитування – до 25.09.2026 року (включно);;
- інші умови за погодженням з Банком, зі сплатою процентів за користування кредитом/овердрафтом, комісій та інших платежів, встановлених Банком;

- іпотечний договір № ІД - DNI-7760/7 від 09.11.2021, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Чернишовим С.О., зареєстрованим в реєстрі за № 1208, щодо передачі в іпотеку належного на праві власності ПрАТ «ДМЗ» нерухомого майна: Комплекс будівель та споруд, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1160985012101, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд. 17, розташований на орендованій земельній ділянці площею 45,0261 га, кадастровий номер 12100000:08:783:0043 за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Заводська, 17, між ПрАТ «ДМЗ» та Банком, заставною вартістю, погодженою з Банком;

- договір застави рухомого майна № РМ- DNI-7760/8 від 09.11.2021 щодо передачі в заставу належного на праві власності ПрАТ «ДМЗ» обладнання в кількості 1088 одиниць (176 одиниць та 912 одиниць) відповідно до балансових довідок ПрАТ «ДМЗ» між ПрАТ «ДМЗ» та Банком, заставною вартістю, погодженою з Банком,  
та підтвердити повноваження тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора Баша Віталія Олександровича або уповноваженої ним особи на укладання зазначених правочинів.

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а також перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах <http://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=corpdocs>.

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](mailto: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 такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [Svetlana.Korsun@dmz-petrovka.dp.ua](mailto: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.

ПрАТ «ДМЗ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [Svetlana.Korsun@dmz-petrovka.dp.ua](mailto:Svetlana.Korsun@dmz-petrovka.dp.ua) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «ДМЗ» 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.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, є т.в.о. Генерального директора Товариства Баш Віталій Олександрович (тел.: 056 794-84-35).

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються за скороченою процедурою відповідно до розділу VIII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами та доповненнями, тому акціонери не мають можливості вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ДМЗ» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетені в депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ДМЗ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 21 жовтня 2022 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 03 листопада 2022 року (дати завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ДМЗ», 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 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, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних 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 ПрАТ «ДМЗ», 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.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ДМЗ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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 дистанційних Загальних зборах.

### **Наглядова рада Товариства**