

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код юридичної особи	14367980
Місцезнаходження	49098, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181
Дата проведення загальних зборів	30.03.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів ¹	-
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (дата розміщення бюлетенів для голосування, крім кумулятивного): з 11:00 години 12 березня 2026 року Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18:00 години 30 березня 2026 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.03.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Розгляд звіту виконавчого органу (Правління) та прийняття рішення за результатом розгляду такого звіту. 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік (далі - річний звіт) та розподіл прибутку Товариства. 5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2025 рік, та способу їх виплати. 6. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності. 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2025 рік. 9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2025 рік.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>З першого питання порядку денного: Роботу Наглядової ради АТ «ДнСЗ» визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ДнСЗ» за 2025 рік.</p> <p>З другого питання порядку денного: Роботу виконавчого органу Правління АТ «ДнСЗ» визнати задовільною. Затвердити звіт виконавчого органу Правління АТ «ДнСЗ» за 2025 рік.</p> <p>З третього питання порядку денного: Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) за 2025 рік та доручити врахувати у своїй подальшій діяльності висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) за 2025 рік.»</p> <p>З четвертого питання порядку денного: Затвердити результат фінансово-господарської діяльності (річний звіт) АТ «ДнСЗ» за 2025 рік.</p> <p>Встановити, що чистий прибуток за 2025 рік в сумі 583 037 тис. грн. розподіляється за такими напрямками: а) до фонду дивідендів – 432 752 тис. грн.; б) нерозподілений прибуток в сумі 150 285 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства як нерозподілений прибуток.</p>

	<p>З п'ятого питання порядку денного: Здійснити виплату дивідендів за простими акціями Товариства за 2025 рік. Затвердити розмір дивідендів в сумі 1 700 грн. на 1 акцію. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.</p> <p>З шостого питання порядку денного: Внести зміни до статуту АТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію статуту АТ «ДнСЗ». Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут АТ «ДнСЗ» в новій редакції.</p> <p>З сьомого питання порядку денного: Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) на 2026 та 2027 роки.</p> <p>З восьмого питання порядку денного: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2025 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 6 000 000 тис. грн., а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • укладання договорів (контрактів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції та інших товарів для потреб АТ «Українська залізниця», промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів; • укладання договорів (контрактів) на придбання металевого прокату, інших виробів з метою забезпечення виробничого процесу Товариства; • укладання договорів (контрактів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції та інших товарів закордонним споживачам (нерезидентам); • укладання договорів (контрактів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг. <p>Надати голові Правління АТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноваження вчиняти (укладати та підписувати) такі правочини.</p> <p>З дев'ятого питання порядку денного: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2025 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 6 000 000 тис. грн., а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • укладання договорів (контрактів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції та інших товарів для потреб АТ «Укрзалізниця», промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів; • укладання договорів (контрактів) на придбання металевого прокату, інших виробів з метою забезпечення виробничого процесу Товариства; • укладання договорів (контрактів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції та інших товарів закордонним споживачам (нерезидентам); • укладання договорів (контрактів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг. <p>Надати голові Правління АТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноваження вчиняти (укладати та підписувати) такі правочини.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://dnsz.ua/ua/drugaya-informacziya
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за	<p>Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати їх проведення - «30» березня 2026 року. Документи надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на електронну пошту.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, має бути підписаний</p>

<p>порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою.</p> <p>Запит має містити прізвище, ім'я по батькові акціонера (найменування акціонера – юридичної особи), інформацію про кількість належних йому акцій, документальне підтвердження володіння акціями. 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 за умови отримання такого запиту не пізніше ніж за один робочий день до дати Загальних зборів.</p> <p>Товариство зобов'язане надати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за один робочий день до дати Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Адреса електронної пошти на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитань щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень: dsz2@dsz.dp.ua.</p> <p>Посадова особа АТ «ДнСЗ» відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер - Єлисеєва Світлана Павлівна, контактний номер телефону: (056) 794 18 50.</p>
<p>Інформація про права, 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>Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, АТ «ДнСЗ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.</p> <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання інформації про господарську діяльність товариства.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється 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 проєкти 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 акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у 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</p>

	<p>акціонерного товариства.</p> <p>Для участі у голосуванні на Загальних зборах акціонер (його представник) має отримати за посиланням вказаному у цьому повідомленні бюлетень для голосування, заповнити його, підписати та надіслати депозитарній установі, в якій такому акціонеру відкритий рахунок в цінних паперах в строки, що встановлені в цьому повідомленні.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (його представником) подаються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (далі по тексту - Депозитарна установа). У випадку, якщо акціонер має рахунки в декількох Депозитарних установах, кожна із Депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише до тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговуються такою Депозитарною установою.</p> <p>Разом з бюлетенем для голосування акціонеру необхідно надати Депозитарній установі паспорт (засвідчений належним чином копію), а представнику акціонера документи, які підтверджують повноваження такого представника акціонера засвідчені належним чином копії. Бюлетені та додані до них документи (копії документів) мають бути підписані (засвідчені) кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>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, зазначену в цьому повідомленні, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. 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.</p> <p>Бюлетені можуть подаватися до Депозитарної установи в паперовій формі. В цьому випадку підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується нотаріально (його підписання повинно відбуватися в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або Депозитарною установою (його підписання повинно відбуватися в присутності уповноваженої особи Депозитарної установи). Бюлетені, підписані з порушенням зазначених вище вимог, не приймаються Депозитарною установою для подальшого опрацювання. Якщо бюлетень, поданий в паперовій формі, складається із кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (його представником).</p> <p>У разі відмови Депозитарною установою у прийнятті бюлетеня, оформлений у паперовій формі, надсилання такого бюлетеня, оригіналу або належно засвідченої копії відмови Депозитарної установи, а також оригінали та/або належним чином засвідченої копії документів, що підтверджують особу акціонера (його представника) здійснюється на адресу АТ «ДнСЗ» на ім'я посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами Загальних зборів.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення бюлетеню на веб-сайті Товариства та завершується «30» березня 2026 року о 18 годині. Бюлетень, отриманий Депозитарною установою після завершення часу, відведеного для голосування, вважається таким, що не поданий.</p>
--	--

	<p>Акціонер (представник акціонера) в період проведення голосування може надати Депозитарній установі, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>Якщо акціонер має рахунки у цінних паперах у декількох Депозитарних установах, то він подає окремо бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного для кожної Депозитарної установи.</p> <p>Кількість голосів в бюлетені зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень на дистанційних Загальних зборів засвідчується підписом акціонера або його уповноваженого представника.</p> <p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</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 в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>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> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу.</p> <p>Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) власником контрольного пакета акцій АТ «ДнСЗ» або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника; 2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів: <ul style="list-style-type: none"> - АТ «ДнСЗ»; - юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;
--	--

	<p>3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:</p> <ul style="list-style-type: none"> - АТ «ДнСЗ»; - юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; <p>4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 1 - 3.</p> <p>Також, потенційний представник повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, 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>АТ «ДнСЗ» повідомляє про необхідність акціонерам завчасно звернутися до Депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства для визначення кількості належних акціонеру акцій. Акціонерам АТ «ДнСЗ», яким рахунок у цінних паперах Депозитарною установою відкрито на підставі договору з АТ «ДнСЗ», для забезпечення реалізації права на участь у зборах необхідно звернутись до обраної таким акціонером Депозитарної установи для укладення договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах та зарахування на такі рахунки акцій АТ «ДнСЗ».</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
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	12.03.2026 https://dnsz.ua/ua/drugaya-informacziya
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 12.03.2026 11:00 Завершення: 30.03.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	-
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	180226/2 від 18.02.2026
Дата складання повідомлення	18.02.2026

¹ У разі проведення очних або електронних загальних зборів