

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ”
Ідентифікаційний код юридичної особи	00187375
Місцезнаходження	49023, м. Дніпро, вул. Яхненківська, буд.2
Дата і час початку проведення загальних зборів	02.04.2024 11:00
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	11.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>Питання № 1: Звіт Директора про результати діяльності за 2021 рік, 2022 рік та 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.</p> <p>Питання № 2: Звіт Наглядової Ради за 2021 рік, 2022 рік та 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.</p> <p>Питання № 3: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 рік та 2022 рік. Затвердження висновків та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.</p> <p>Питання № 4: Затвердження річного звіту АТ ДЗПВ за 2021 рік.</p> <p>Питання № 5: Затвердження річного звіту АТ ДЗПВ за 2022 рік.</p> <p>Питання № 6: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2021 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків АТ ДЗПВ.</p> <p>Питання № 7: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2022 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків АТ ДЗПВ.</p> <p>Питання № 8: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2023 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків АТ ДЗПВ.</p> <p>Питання № 9: Внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ" та затвердження його нової редакції.</p> <p>Питання № 10: Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ" та надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.</p> <p>Питання № 11: Внесення змін до Положення «Про загальні збори акціонерів» АТ ДЗПВ шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>Питання № 12: Внесення змін до Положення «Про Наглядову Раду» АТ ДЗПВ шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>Питання № 13: Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ ДЗПВ. Ліквідація Ревізійної комісії АТ ДЗПВ та припинення дії Положення «Про Ревізійну комісію» АТ ДЗПВ.</p> <p>Питання № 14: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ ДЗПВ.</p> <p>Питання № 15: Обрання членів Наглядової ради АТ ДЗПВ.</p> <p>Питання № 16: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.</p> <p>Наглядовою радою АТ ДЗПВ (далі-Товариство) визначено взаємозв'язок між питаннями 9 та 10, 11, 12 порядку денного Загальних зборів. Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанням 10,11,12 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 9 порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Також Наглядовою радою Товариства визначено взаємозв'язок між питаннями 14 та 15, 16 порядку денного Загальних зборів. Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанням 15 та 16 порядку денного</p>

	Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 14 порядку денного Загальних зборів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з питання №1: Затвердити звіт Директора АТ ДЗПВ за 2021 рік, 2022 рік та 2023 рік. Роботу Директора визнати задовільною.
	Проект рішення з питання №2: Затвердити звіт Наглядової Ради АТ ДЗПВ за 2021 рік, 2022 рік та 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
	Проект рішення з питання №3: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АТ ДЗПВ за 2021 рік та 2022 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.
	Проект рішення з питання № 4: Затвердити річний звіт АТ ДЗПВ за 2021 рік.
	Проект рішення з питання № 5: Затвердити річний звіт АТ ДЗПВ за 2022 рік.
	Проект рішення з питання № 6: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2021 рік – збиток в сумі 50620072,46 грн. 2. Збиток, отриманий АТ ДЗПВ за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, покрити повністю за рахунок сформованого резервного капіталу АТ ДЗПВ в сумі 1671604,83 грн. та нерозподіленого прибутку АТ ДЗПВ. 3. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з відсутністю чистого прибутку.
	Проект рішення з питання № 7: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2022 рік – збиток в сумі 36166415,14 грн. 2. Збиток, отриманий АТ ДЗПВ за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, покрити повністю за рахунок нерозподіленого прибутку АТ ДЗПВ. 3. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з відсутністю чистого прибутку.
	Проект рішення з питання № 8: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2023 рік – збиток в сумі 23712917,08 грн. 2. Збиток, отриманий АТ ДЗПВ за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, покрити повністю за рахунок нерозподіленого прибутку АТ ДЗПВ. 3. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ 2023 рік не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з відсутністю чистого прибутку.
	Проект рішення з питання № 9: Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ" шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
	Проект рішення з питання № 10: Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ" підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ". Уповноважити Жукова Григорія Вікторовича вчинити всі необхідні дії для здійснення державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ" у новій редакції.
	Проект рішення з питання № 11: 1. Внести зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів» АТ ДЗПВ шляхом викладення його у новій редакції. 2. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів АТ ДЗПВ підписати нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів» АТ ДЗПВ.
	Проект рішення з питання № 12: 1. Внести зміни до Положення «Про Наглядову Раду» АТ ДЗПВ шляхом викладення його у новій редакції. 2. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів АТ ДЗПВ підписати нову редакцію Положення «Про Наглядову Раду» АТ ДЗПВ.
	Проект рішення з питання № 13: Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії АТ ДЗПВ: Фененко Ірини Андріївни та членів Ревізійної комісії

	<p>Панаріної Наталії Вікторівни, Хазанової Тетяни Петрівни. Ліквідувати Ревізійну комісію АТ ДЗПВ. Припинити дію Положення «Про Ревізійну комісію» АТ ДЗПВ.</p> <p>Проект рішення з питання № 14: Припинити повноваження Голови Наглядової Ради АТ ДЗПВ Зінов'єва Олексія Михайловича та членів Наглядової ради Лутая Олександра Володимировича, Софієнка Дмитра Григоровича.</p> <p>Проект рішення з питання № 15: При кумулятивному голосуванні Закон «Про акціонерні товариства» не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.</p> <p>Проект рішення з питання № 16: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ ДЗПВ згідно наданих проектів. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	http://ucap.dp.ua/00187375/
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>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство 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, що надійшов засобами електронної пошти на адресу: dzpv@dzpv.dp.ua.</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, та направлений на адресу електронної пошти dzpv@dzpv.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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>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 dzpv@dzpv.dp.ua 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Директор Товариства Терьохін Родіон Ігорович, (контактний номер телефону: 0675688076) є посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.</p>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема,</p> <p>- правом на участь в управлінні Товариством, шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;</p>

можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	<ul style="list-style-type: none"> - внесення пропозицій до проекту порядку денного - не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів - ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів; - ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної чинним законодавством України. 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: dzpv@dzpv.dp.ua.</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<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 постійно 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 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.</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. 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. 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 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.</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: 02.04.2024 11:00</p> <p>Завершення: 16.04.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-

<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>Ці загальні збори акціонерів є річними, в розумінні Статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 16 квітня 2024 року.</p> <p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за посиланням http://ucap.dp.ua/00187375/ у розділі «Збори акціонерів».</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 02 квітня 2024р. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 11 квітня 2024р.</p> <p>Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 02 квітня 2024р. з 11 години 00 хвилин. Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 11 квітня 2024р. з 11 години 00 хвилин.</p> <p>Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 16 квітня 2024р. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 16 квітня 2024р.</p> <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування). 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.</p> <p>Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.</p> <p>В період проведення голосування бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, 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), та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>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.</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 dzpv@dzpv.dp.ua або до Товариства за його місцезнаходженням. 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>Товариство 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. До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам Товариства було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством), є ТОВ «Україна-Капітал» (місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, офіс 709, ідентифікаційний код юридичної особи: 31143109, тел. 0676318838).</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 64 від 05.03.2024
Дата складання повідомлення	05.03.2024