

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової Ради ПрАТ “ДРЗМВ”
протокол № 16 від 26.12.2025

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ» (код ЄДРПОУ 00191052)
повідомляє про дистанційне проведення 16 лютого 2026 року
позачергових загальних зборів акціонерів

Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою Радою Приватного акціонерного товариства “Дружківський завод металевих виробів” (надалі ПрАТ “ДРЗМВ”, Товариство) у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, та відповідно до “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (надалі Порядок).

Повне найменування — ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ»;

Місцезнаходження Товариства: Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17, кім. 619.

Дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі загальні збори) Товариства, (дата завершення голосування) — 16 лютого 2026 року.

Бюлетень для голосування буде розміщений Товариством у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства <https://dmf.com.ua> у розділі “Інформація для акціонерів та стейкхолдерів” <https://dmf.com.ua/aktioners> – до 11-00 05 лютого 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11 лютого 2026 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних загальних зборів) разом з проєктом рішень:

1. Прийняття рішення про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку ПрАТ “ДРЗМВ”. Визначення конкретного способу виплати дивідендів.

проєкт рішень: Прийняти рішення про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку ПрАТ “ДРЗМВ” у розмірі 0.37.грн на 1 акцію. Спосіб виплати дивідендів — безпосередньо акціонерам.

Згідно з рішенням Наглядової Ради (протокол № 16 від 26.12.2025р.), якщо у терміни, визначені нормативними документами до проєкту порядку денного Загальних зборів не буде внесено зміни, цей проєкт порядку денного вважається остаточним порядком денним Загальних зборів акціонерів, що скликаються на 16 лютого 2026 року.

Підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ “ДРЗМВ” буде здійснювати Лічильна комісія, персональний склад якої буде призначено Наглядовою Радою Товариства.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 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. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства мають й інші права, передбачені законодавством та статутом ПрАТ “ДРЗМВ”.

Акціонери, до дати проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ “ДРЗМВ”, мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу dmfmetiz@gmail.com. (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ “ДРЗМВ”;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ “ДРЗМВ” (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства)

Інформація з проєктом рішень щодо питання, включеного до проєкту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, розміщується Товариством на власному веб-сайті <https://dmf.com.ua/aktioners>.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ “ДРЗМВ” 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 до дати проведення загальних зборів ПрАТ “ДРЗМВ”. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів та до дати проведення загальних зборів, ПрАТ “ДРЗМВ” надає можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти dmfmetiz@gmail.com.

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), направлений на адресу електронної пошти dmfmetiz@gmail.com, та отриманий товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. 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.

До дати проведення загальних зборів, Товариство надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти dmfmetiz@gmail.com із зазначенням ПІБ, (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 “ДРЗМВ” 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.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням загальних зборів Товариства – Секретар корпоративний ПрАТ “ДРЗМВ” Лапушинська Лариса Володимирівна. Телефон для довідок +38 067-620-70-17.

Після повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ “ДРЗМВ” 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі виключно у формі електронних документів із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів товариства, має бути підписана кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлена на адресу електронної пошти dmfmetiz@gmail.com.

Кожен акціонер — власник голосуючих акцій, має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування, шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

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.

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 повідомленні про проведення загальних зборів, 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 проектів 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.

Реєстраційна комісія та лічильна комісія загальних зборів в межах своєї компетенції здійснюють аналіз документів відповідно до Порядку.

У разі, якщо документи, передбачені попереднім абзацом, були направлені на адресу електронної пошти, вказану у попередньому абзаці, особа, яка скликає загальні збори, 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 уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.

Відмова у подальшому опрацюванні документів надається з наступних підстав: отриманий від акціонера (його представника) бюлетень для голосування не засвідчений підписом акціонера (його представника) відповідно до вимог Порядку або бюлетень засвідчений підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку; до бюлетеня не додано оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня.

Документи, що були отримані від акціонера (його представника) після 18 години 16 лютого 2026 року, вважаються такими, що не подані.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та 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 зборах.

Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації протягом одного робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію передбачених Порядком. Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, кожного члена реєстраційної комісії.

У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах. Реєстраційна комісія надає такому акціонеру (його представнику) на його запит документ, що підтверджує відмову у реєстрації для участі у загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації

акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (16 лютого 2026 року).

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 обслуговуються 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.

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, іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР 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 у загальних зборах, шляхом направлення бюлетенів для голосування, здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі у 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 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 акціонера про заміну або відкликання свого представника може здійснюватись за допомогою засобів електронного зв'язку, відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному доступі (з 11-00 05 лютого 2026р., який зазначено, як дату розміщення бюлетенів на сайті Товариства).

Датою закінчення голосування є дата проведення загальних зборів (до 18-00 16 лютого 2026 року — дати завершення голосування).

Акціонер в період голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні такому акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих же питань порядку денного.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначаються акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Більш детально порядок реєстрації акціонерів (їх представників), участі та голосування на загальних зборах акціонерів, або представників за довіреністю, викладено у Розділах XII та XIII Порядку.

ПрАТ «ДРЗМВ» повідомляє,- для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів, особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України», при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховується акції акціонерів, які не уклали договір з депозитарною установою на обслуговування рахунку в цінних паперах.

З повагою, Наглядова Рада ПрАТ «ДРЗМВ»

.