

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ (СКЛИКАННЯ) РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

**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 річних загальних зборів акціонерів (надалі загальні збори) Товариства, (дата завершення голосування) — 27 квітня 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 17 квітня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 квітня 2026 року.

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

**1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

проєкт рішень: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ “ДРЗМВ” за 2025рік.

**2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ “ДРЗМВ” за 2025 рік та розподіл прибутку товариства.**

проєкт рішень:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “ДРЗМВ” за 2025 рік.

2. Затвердити суму чистого прибутку за підсумками роботи Приватного акціонерного товариства “Дружківський завод металевих виробів” за 2025 рік у розмірі 16716т.грн.

3. Чистий прибуток залишити без розподілу.

**3. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ “ДРЗМВ” на 2026рік.**

проєкт рішень:

1. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ “ДРЗМВ” на 2026 рік.

**4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

проєкт рішень:

1. На підставі ч.4 ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, тобто більше ніж 119184.75т.грн. кожна, та які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності з 27.04.2026р. по 26.04.2027р., у тому числі включаючи укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, комісії, експортних та імпорتنих договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки чи

іншого забезпечення, договорів поруки, договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення права вимоги, дилерських договорів, агентських договорів (надалі всі зазначені у цьому пункті – договори фінансування) та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з, або у зв'язку з договорами фінансування, включаючи без обмежень усі та будь-які додаткові договори та договори (додаткові угоди) про внесення змін до договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих загальних зборів, або що будуть укладені у період з 27.04.2026р. по 26.04.2027р.

2. Гранична сукупна вартість правочинів, щодо яких прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення, не повинна перевищувати десятикратну вартість активів Товариства за даними фінансової звітності за 2025рік.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, у період 27.04.2026р. по 26.04.2027р. здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.

4. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких була надана попередня згода, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

**5. Про затвердження Статуту Товариства, що викладений в новій редакції. Про надання повноважень Генеральному директору щодо підписання Статуту та здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в новій редакції. Про надання Генеральному директору права уповноважувати третіх осіб з питань проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в новій редакції.**

проект рішень:

1. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Дружківський завод металевих виробів», що викладений у новій редакції.

2. Надати Генеральному директору повноваження на здійснення всіх необхідних та юридично значимих дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Дружківський завод металевих виробів», викладеного в новій редакції, в тому числі із правом підпису Статуту.

3. Надати Генеральному директору право за власним розсудом уповноважувати осіб з питання проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в новій редакції.

**6. Про затвердження положення “Про Загальні збори акціонерів ПрАТ “ДРЗМВ”, що викладене в новій редакції.**

проект рішень:

1. Затвердити положення “Про Загальні збори акціонерів ПрАТ “ДРЗМВ”, що викладене в новій редакції.

**7. Про затвердження положення “Про Наглядову Раду ПрАТ “ДРЗМВ”, що викладене в новій редакції.**

проект рішень:

1. Затвердити положення “Про Наглядову Раду ПрАТ “ДРЗМВ”, що викладене в новій редакції.

**8. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ “ДРЗМВ”.**

проект рішень:

1. Обрати Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства „Дружківський завод металевих виробів” терміном на 3 роки у кількості – 4 особи, в персональному складі: Маліков Валерій Олександрович; Маліков Антон Валерійович; Шаповалов Андрій Леонідович, Спиридонов Олексій Олександрович.

## **9. Затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради. Встановлення розміру їх виногороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової Ради.**

проект рішень:

1. Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради на безоплатній основі.
2. Призначити Генерального директора особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

Зазначаємо, що існує взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного № 5 , 6 та 7, питаннями № 8 та 9. Існує вірогідність неможливості підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього визначеного питання проекту порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової Ради (протокол № 4 від 17 березня 2026р.), якщо у терміни, визначені нормативними документами до проекту порядку денного Загальних зборів не буде внесено зміни, цей проект порядку денного вважається остаточним порядком денним Загальних зборів акціонерів, що скликаються на 27 квітня 2026 року.

Підрахунок голосів на річних 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 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу [dmfmetiz@gmail.com](mailto:dmfmetiz@gmail.com). (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ “ДРЗМВ”;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ “ДРЗМВ” (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства)

Інформація з проектом рішень щодо питання, включеного до проекту 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](mailto: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](mailto: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 проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [dmfmetiz@gmail.com](mailto: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, + 38 (099) 486-01-93.

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](mailto: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 27 квітня 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 (27 квітня 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 17 квітня 2026р., який зазначено, як дату розміщення бюлетенів на сайті Товариства).

Датою закінчення голосування є дата проведення загальних зборів (до 18-00 27 квітня 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»