

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішенням Наглядової Ради ПрАТ “ДРЗМВ”  
протокол № 11 від 22.09.2026

Шановні акціонери!  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ»** (код ЄДРПОУ 00191052)  
повідомляє про дистанційне проведення 15 жовтня 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).

Враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, Наглядовою радою встановлено, що повідомлення про проведення загальних зборів здійснюватиметься відповідно до ст. 45 Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, що будуть проведені у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (надалі – Порядок ), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану.

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

**Місцезнаходження Товариства:** Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Сімферопольська, будинок 17, кімната 619.

Дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі загальні збори) Товариства, (дата завершення голосування) — 15 жовтня 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 жовтня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12 жовтня 2026 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**- разом з проєктом рішень:

1. Прийняття рішення про призначення суб’єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

**Проект рішень:** Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ІМІДЖ» (код ЄДРПОУ 33776561) суб’єктом аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Дружківський завод металевих виробів» строком на три роки.

Відповідно до вимог ч.2 ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства», щодо визначення зв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, звертаємо увагу, що до порядку денного включене тільки одне питання.

Згідно з рішенням Наглядової Ради (протокол № 11 від 22.09.2026.), збори скликаються за скороченою процедурою тому повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати їх проведення в порядку, встановленому розділом IX Порядку, а цей порядок денний вважається остаточним порядком денним Загальних зборів акціонерів, що скликаються на 15 жовтня 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 порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу [dmfmetiz@gmail.com](mailto:dmfmetiz@gmail.com). (надаються в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно);
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ “ДРЗМВ”.

Інформація з проєктом рішень щодо питання, включеного до 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 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.

Відповідно до п. 59 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), у зв'язку з скликанням загальних зборів за скороченою процедурою, вимоги розділу XI Порядку щодо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів не застосовуються.

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.

Бюлетень для голосування засвідчується та направляється депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, 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;

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 позачергових 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. 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 15 жовтня 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 та договором. Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації кожного члена реєстраційної комісії, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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 (15 жовтня 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, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" і цього Порядку, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається законодавством про депозитарну систему. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самим акціями, та які мають рівний пріоритет, визначений законодавством про депозитарну систему, здійснює та особа, яка першою пройшла реєстрацію для участі в загальних зборах.

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, (у тому числі у вигляді електронного документу). 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.

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, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Розділу XII Порядку.

Потенційний представник у передбачених пунктом 64 Розділу XII Порядку випадках 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 Порядку.

Потенційний представник 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.

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

Датою закінчення голосування є дата проведення загальних зборів (до 18-00 15 жовтня 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»

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ»  
Код ЄДРПОУ 00191052**

**ПРОТОКОЛ № 11  
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ,  
ЩО ПРОВОДИТЬСЯ ШЛЯХОМ ОПИТУВАННЯ**

**Дата складення протоколу — 22.09.2026 року.**

Повідомлення про проведення засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДРЗМВ», опитувальний лист, щодо порядку денного який виноситься до розгляду з проектами рішень, документи щодо порядку денного, були направлені 18.09.2026р. корпоративним секретарем Лапушинською Ларисою Володимирівною з електронної адреси [Llapushinskaya@gmail.com](mailto:Llapushinskaya@gmail.com) членам Наглядової Ради Спиридонову Олексію Олександровичу на ел. адресу – [Alex@club300.com.ua](mailto:Alex@club300.com.ua), Малікову Антону Валерійовичу - на ел. адресу [everythinghappen@gmail.com](mailto:everythinghappen@gmail.com), Малікову Валерію Олександровичу на ел. адресу - [valmalikov7@gmail.com](mailto:valmalikov7@gmail.com), Шаповалову Андрію Леонідовичу на ел. адресу - [Shapovalof.a.l@gmail.com](mailto:Shapovalof.a.l@gmail.com).

**Дата підбиття підсумків голосування (дата складення протоколу) — 22.09.2026 року.**

Голова Наглядової Ради виніс на заочне голосування наступні **питання порядку денного**:

1. Про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “ДРЗМВ”.
2. Затвердження тексту повідомлення про скликання дистанційних Загальних зборів з порядком денним, та проектом рішення з питання порядку денного.
3. Про виконання встановлених Статутом, законодавством, та цим рішенням процедур щодо повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів, що відбуватимуться дистанційно.
4. Прийняття рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів на умовах Додаткової угоди № 1 від 24.01.2024р до Договору про обслуговування випусків цінних паперів з НДУ № ОВ-3826 від 17.02.2014 року, щодо надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів.
5. Визначення осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним Депозитарієм при проведенні дистанційних зборів.
6. Про обрання головуєчого та секретаря дистанційних загальних зборів акціонерів.
7. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дружківський завод металевих виробів», що проводитимуться дистанційно 15.10.2026.

**Проект рішення:**

- 1.1. Провести 15 жовтня 2026 року позачергові загальні збори акціонерів шляхом дистанційного проведення (опитування) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі Порядок).
- 1.2. Затвердити порядок денний позачергових Загальних зборів з проектом рішення:
  - 1) Прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".  
проект рішення: Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ІМІДЖ» (код ЄДРПОУ 33776561) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Дружківський завод металевих виробів» строком на три роки.
- 1.3. Визначити дату складення переліку осіб, які мають право бути повідомленими про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів — 23 вересня 2026 року.
- 1.4. Визначити, що спосіб персонального повідомлення акціонерів про скликання позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів — через депозитарну систему України.

1.5. Встановити, враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюється за скороченою процедурою, відповідно до статті 45 Закону України “Про акціонерні товариства” та розділу VII Порядку — не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

2. Затвердити текст персонального повідомлення про проведення позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів з порядком денним і проектом рішення.

3. У терміни, не пізніше 29 вересня 2026 року в обсягах, визначених чинним законодавством України:

- розмістити повідомлення на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

- повідомити акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів через депозитарну систему України.

- здійснити оприлюднення повідомлення в загальнодоступній базі даних НКЦПФР.

4. Прийняти рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів на умовах Додаткової угоди № 1 від 24.01.2024р до Договору про обслуговування випусків цінних паперів з НДУ № ОВ-3826 від 17.02.2014 року, щодо надання послуг із проведення дистанційних Загальних зборів.

5. Визначити особами, що уповноважені взаємодіяти з Центральним Депозитарієм при проведенні дистанційних зборів, мають необхідний обсяг повноважень та діючі кваліфіковані електронні підписи:

1) Зімбровський Сергій Сергійович (паспорт серія ВВ № 935796, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 28.07.1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2807300394);

2) Лапушинська Лариса Володимирівна ((паспорт серія ВК № 797009, виданий Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області 18.03.2011 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2540310529).

6.1. Обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів, які скликані на 15.10.2026 - голову Наглядової Ради ПрАТ “ДРЗМВ” Спиридонов Олексія Олександровича (РНОКП 3072716970).

6.2. Підтвердити повноваження секретаря корпоративного Лапушинської Лариси Володимирівни (РНОКП 2540310529) як секретаря позачергових загальних зборів акціонерів, які скликані на 15.10.2026.

7. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дружківський завод металевих виробів», що проводитимуться дистанційно 15.10.2026р.

**Голосування:** Спиридонов Олексій Олександрович – ЗА; Маліков Валерій Олександрович – ЗА; Маліков Антон Валерійович – ЗА; Шаповалов Андрій Леонідович – ЗА.

### **Вирішили:**

1.1. Провести 15 жовтня 2026 року позачергові загальні збори акціонерів шляхом дистанційного проведення (опитування) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі Порядок).

1.2. Затвердити порядок денний позачергових Загальних зборів з проектом рішення:

1) Прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

проект рішення: Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ІМІДЖ» (код ЄДРПОУ 33776561) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Дружківський завод металевих виробів» строком на три роки.

1.3. Визначити дату складення переліку осіб, які мають право бути повідомленими про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів — 23 вересня 2026 року.

1.4. Визначити, що спосіб персонального повідомлення акціонерів про скликання позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів — через депозитарну систему України.

1.5. Встановити, враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюється за скороченою процедурою, відповідно до статті 45 Закону України “Про акціонерні товариства” та розділу VII Порядку — не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

2. Затвердити текст персонального повідомлення про проведення позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів з порядком денним і проектом рішення.

3. У терміни, не пізніше 29 вересня 2026 року в обсягах, визначених чинним законодавством України:

- розмістити повідомлення на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

- повідомити акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів через депозитарну систему України.

- здійснити оприлюднення повідомлення в загальнодоступній базі даних НКЦПФР.

4. Прийняти рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів на умовах Додаткової угоди № 1 від 24.01.2024р до Договору про обслуговування випусків цінних паперів з НДУ № ОВ-3826 від 17.02.2014 року, щодо надання послуг із проведення дистанційних Загальних зборів.

5. Визначити особами, що уповноважені взаємодіяти з Центральним Депозитарієм при проведенні дистанційних зборів, мають необхідний обсяг повноважень та діючі кваліфіковані електронні підписи:

1) Зімбровський Сергій Сергійович (паспорт серія ВВ № 935796, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 28.07.1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2807300394);

2) Лапушинська Лариса Володимирівна ((паспорт серія ВК № 797009, виданий Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області 18.03.2011 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2540310529).

6.1. Обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів, які скликані на 15.10.2026 - голову Наглядової Ради ПрАТ “ДРЗМВ” Спиридонова Олексія Олександровича (РНОКП 3072716970).

6.2. Підтвердити повноваження секретаря корпоративного Лапушинської Лариси Володимирівни (РНОКП 2540310529) як секретаря позачергових загальних зборів акціонерів, які скликані на 15.10.2026.

7. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дружківський завод металевих виробів», що проводитимуться дистанційно 15.10.2026р.

Голова Наглядової Ради

Олексій Спиридонов

Секретар Наглядової Ради

Лариса Лапушинська