

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання)

річних загальних зборів акціонерного товариства

(зміст та форма у відповідності до додатку 62 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами», затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023)

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Місцезнаходження	69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 81
Дата і час початку проведення загальних зборів	29 квітня 2025 р. Голосування на річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки 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.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 квітня 2025 р.
Проект порядку денного загальних зборів	1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку покриття збитків. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. 5. Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства. 6. Розгляд та затвердження заходів, які мають бути

	<p>вжиті для покращення фінансового стану Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>7. Про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>8. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства.</p> <p>9. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства.</p> <p>10. Про схвалення (затвердження) рішення Наглядової ради Товариства про прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.</p> <p>11. Про схвалення (затвердження) правочинів вчинених Товариством з АТ «Ощадбанк» протягом 2024 року.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту Проект рішення з цього питання: 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік без зауважень та додаткових заходів. 1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити. 1.3. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.</p> <p>Питання 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення з цього питання: 2.1. Затвердити аудиторський звіт Товариства з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік. 2.2. Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.</p> <p>Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку покриття збитків. Проект рішення з цього питання: 3.1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2024 році, прибуток за 2024 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.</p>

	<p>Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.</p> <p>Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. Проект рішення з цього питання: 4.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2024 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).</p> <p>Питання 5. Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства. Проект рішення з цього питання: 5.1. Прийняти до уваги звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства у 2024 р.</p> <p>Питання 6. Розгляд та затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України «Про акціонерні товариства». Проект рішення з цього питання: 6.1. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства (додаються до протоколу загальних зборів). 6.2. Доручити Правлінню Товариства почати реалізацію комплексу заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.</p> <p>Питання 7. Про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України «Про акціонерні товариства». Проект рішення з цього питання: 7.1. Прийняти рішення про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Питання 8. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства. Проект рішення з цього питання: 8.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»</p> <p>Питання 9. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства. Проект рішення з цього питання: 9.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік, складений у</p>
--	---

відповідності до «Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549.

9.2. Затвердити звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік, складений у відповідності до «Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549.

Питання 10. Про схвалення (затвердження) рішення Наглядової ради Товариства про прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення з цього питання:

10.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства від 24.01.2023 р. (викладене в протоколі засідання Наглядової ради б/н від 24.01.2023 р.) про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 – 2025 роки.

Питання 11. Про схвалення (затвердження) правочинів вчинених Товариством з АТ «Ощадбанк» протягом 2024 року.

Проект рішення з цього питання:

11. Затвердити, укладені між ПрАТ

«ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «Ощадбанк»:

1.1. договори:

1. Додатковий договір №9 від 19.07.2024р. до Договору кредитної лінії №433 від 05.03.2015р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

2. Додатковий договір №11 від 19.07.2024р. до Договору кредитної лінії №365 від 07.10.2013р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

3. Договір поруки №1 від 19.07.2024р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

4. Договір застави майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку №55/1/2/40 від 19.07.2024р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

2.1. додаткові договори:

1. Додатковий договір №6 від 19.07.2024р. до Договору застави товарів в обороті(готова продукція,

товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.2015р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

2. Додатковий договір №4 від 19.07.2024р. до Договору застави товарів в обороті (товари в переробці) №1 від 14.11.2013р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

3. Додатковий договір №4 від 19.07.2024р. до Договору застави товарів в обороті (виробничі запаси) №2 від 14.11.2013р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

4. Додатковий договір №4 від 19.07.2024р. до Договору застави товарів в обороті №1038/31/1-4 від 02.12.2016р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

5. Додатковий договір №6 від 19.07.2024р. до Договору застави майнових прав від 05.03.2015р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

6. Додатковий договір №4 від 19.07.2024р. до Договору застави майнових прав від 05.03.2015р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

2.2. додаткові договори, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль І.М.:

1. Додатковий договір №8 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору б/н, посвідченого 05.03.2015р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстрованого в реєстрі за номером 92 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

2. Додатковий договір №6 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору №1, посвідченого 07.10.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстрованого в реєстрі за номером 1225 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

3. Додатковий договір №6 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору б/н, посвідченого 30.10.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстрованого в реєстрі за номером 1293 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

4. Додатковий договір №8 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору №2, посвідченого 07.10.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та

zareestrovano u reestri za nomerom 1248 (Protokol zasidannya Naglyadovoi Rady PrAT «Dniprospeetsal» vid 15.07.24r.).

5. Dodatkoviy dogovor №1 vid 19.07.2024r. do ipotечноgo dogovoru №55/1/2-38, posvidchenogo 06.10.2022r. privatnim notariuom Zaporiьkogo miьkogo notariального okruhu Obushenko G.O. za reestrovim nomerom 574 (Protokol zasidannya Naglyadovoi Rady PrAT «Dniprospeetsal» vid 15.07.24r.).

6. Dodatkoviy dogovor №1 vid 19.07.2024r. do ipotечноgo dogovoru №55/1/2-37, posvidchenogo 06.10.2022r. privatnim notariuom Zaporiьkogo miьkogo notariального okruhu Obushenko G.O. za reestrovim nomerom 569 (Protokol zasidannya Naglyadovoi Rady PrAT «Dniprospeetsal» vid 15.07.24r.).

7. Dodatkoviy dogovor №3 vid 19.07.2024r. do ipotечноgo dogovoru №1361/31/1-3, posvidchenogo 09.11.2020r. privatnim notariuom Zaporiьkogo miьkogo notariального okruhu Obushenko G.O. ta zareestrovano u reestri za nomerom 829 (Protokol zasidannya Naglyadovoi Rady PrAT «Dniprospeetsal» vid 15.07.24r.).

8. Dodatkoviy dogovor №2 vid 19.07.2024r. do ipotечноgo dogovoru 1333/31/1-3, posvidchenogo 30.04.2020r. privatnim notariuom Zaporiьkogo miьkogo notariального okruhu Obushenko G.O. ta zareestrovano u reestri za nomerom 274 (Protokol zasidannya Naglyadovoi Rady PrAT «Dniprospeetsal» vid 15.07.24r.).

9. Dodatkoviy dogovor №3 vid 19.07.2024r. do ipotечноgo dogovoru 1220/31/1-3, posvidchenogo 31.10.2018r. privatnim notariuom Zaporiьkogo miьkogo notariального okruhu Obushenko G.O. ta zareestrovano u reestri za nomerom 1242 (Protokol zasidannya Naglyadovoi Rady PrAT «Dniprospeetsal» vid 15.07.24r.).

10. Dodatkoviy dogovor №6 vid 19.07.2024r. do ipotечноgo dogovoru 1038/31/1-5, posvidchenogo 02.12.2016r. privatnim notariuom Zaporiьkogo miьkogo notariального okruhu Obushenko G.O. ta zareestrovano u reestri za nomerom 961 (Protokol zasidannya Naglyadovoi Rady PrAT «Dniprospeetsal» vid 15.07.24r.).

11. Dodatkoviy dogovor №7 vid 19.07.2024r. do Dogovoru zastavi obladnannya №1 vid 05.03.2015r., posvidchenogo privatnim notariuom Zaporiьkogo miьkogo notariального okruhu Obushenko G.O. za reestrovim №91 (Protokol zasidannya Naglyadovoi Rady PrAT «Dniprospeetsal» vid 15.07.24r.).

12. Dodatkoviy dogovor №6 vid 19.07.2024r. do

	<p>Договору застави обладнання №1 від 07.10.2013р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим №1224 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).</p> <p>13. Додатковий договір №1 від 19.07.2024р. до Договору застави обладнання №55/1/23-39 від 27.04.2023р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 27.04.2023р. за реєстровим №217 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).</p> <p>14. Додатковий договір №1 від 19.07.2024р. до Договору застави обладнання №55/1/2-35 від 06.10.2022р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим №567 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).</p> <p>15. Додатковий договір №2 від 19.07.2024р. до Договору застави обладнання №1359/31/1-3 від 09.11.2020р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 09.11.2020р. за реєстровим №827 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).</p> <p>16. Додатковий договір №5 від 19.07.2024р. до Договору застави обладнання №1038/31/1-3 від 02.12.2016р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 02.12.2016р. за реєстровим №960 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).</p> <p>17. Додатковий договір №1 від 19.07.2024р. до Договору застави транспортних засобів №55/1/2-36 від 06.10.2022р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 06.10.2022р. за реєстровим №568 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).</p> <p>18. Додатковий договір №2 від 19.07.2024р. до Договору застави транспортних засобів №1360/31/1-3 від 09.11.2020р., посвідченого нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 09.11.2020р. за реєстровим №828 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).</p>
<p>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.</p>	<p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного):</p> <p>питання 6 з питанням 7.</p> <p>Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання</p>

	<p>порядку денного 7 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі прийняття рішення з питання порядку денного 6.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>Адреса вебсайту Товариства: https://http://www.dss-ua.com Інформація розміщується в розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів" в підрозділі «Інша інформація», адреса сторінки: http://www.dss-ua.com/ukr/company/info_for_holders/other_info/</p>
<p>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>	<p>З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного або запитання щодо порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлено на адресу електронної пошти gorokhov.konst@dss.com.ua</p> <p>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.</p> <p>Відповідні запити направляються акціонерами із зазначенням ім'я (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). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар Товариства Горохов Костянтин Миколайович. Телефон для довідок: (061) 222-35-76.</p> <p>Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного</p>

	<p>Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 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</p>	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <p>Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>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 для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.</p>

<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю</p>	<p>Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.</p> <p>Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці вебсайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки 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.</p> <p>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>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, 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</p>
--	---

	<p>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>Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень 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.</p> <p>Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 240, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, 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). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого</p>
--	--

представника постійно або на певний строк.

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 законодавством 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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.

Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного

	акціонера, якого він представляє.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	Голосування за допомогою авторизованої електронної системи не здійснюється.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: - 18 квітня 2025 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).</p> <p>Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах шляхом опитування (дистанційних загальних зборах) та достроково проголосувати (направити бюлетень для голосування) до дати їх проведення.</p> <p>Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 години дати завершення голосування.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.
Інші відомості, передбачені законодавством	Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Наглядової ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 18.03.2025 р. (протокол засідання Наглядової ради б/н від 18.03.2025 р.).
Дата складання повідомлення	18.03.2025 р.