**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» дистанційно**

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»

(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ДЗМЗБК»)

Місцезнаходження товариства: Україна, м. Днiпро, вул. Зимових Походів, буд. 2.

Код ЄДРПОУ 01374010

Наглядовою радою Товариства 18 березня 2024 року прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства та дистанційне їх проведення.

**26 квітня 2024 року** – дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ,**

**ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**1. Розгляд звіту Генерального Директора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

Роботу Генерального Директора Товариства у 2023 році визнати задовільною.

**2. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною.

**3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

**4. Визначення порядку розподілу прибутку за 2023 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2023 рік: прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 90 247 грн. не розподіляти, а направити на покриття збитків минулих періодів.

**5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2023 рік.**

*Проект рішення:*

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2023 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 10 957,50 тис. грн., а саме:

* укладання договорів (контрактів) з надання в оренду власного та орендованого нерухомого майна;
* укладання договорів (контрактів) з метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб.

**6. Внесення змін до Статуту Товариства.**

*Проект рішення:*

* Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
* Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
* Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

Взаємозв’язок між питаннями, включеними до порядку денного, відсутній.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (http://www.dzmgbk.com.ua), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах - http://www.dzmgbk.com.ua/company/reports/info.html.

**15 квітня 2024 р**. – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (http://www.dzmgbk.com.ua) за посиланням <http://www.dzmgbk.com.ua/company/reports/info.html>.

**23 квітня 2024 р.** – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: **11 годин** **15 квітня 2024 р**.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: **18 годин 26 квітня 2024 року.**

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти yanad2205@ukr.net.

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) та направлений на адресу електронної пошти yanad2205@ukr.net. 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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів 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 yanad2205@ukr.net 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). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Генеральний Директор Товариства Дженкова Яна Петрiвна (контактний телефон 0676322372 є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів. Місце для ознайомлення: м. Дніпро, вул. Зимових Походів, буд. 2.

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 вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236. 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 [yanad2205@ukr.net](mailto:yanad2205@ukr.net)

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 Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення бюлетеню на веб-сайті Товариства та завершується **26 квітня 2024 року о 18 годині.** Бюлетень, отриманий Депозитарною установою після завершення часу, відведеного для голосування, вважається таким, що не поданий.

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 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.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

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 державним чи комунальним майном.

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 або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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 в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер в період проведення голосування може надати 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.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Телефон для довідок: 0676322372 Дженкова Яна Петрiвна.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

(тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| 2022 | 2023 |
| Усього активів | 43554 | 43830 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 29009 | 28989 |
| Запаси | 3324 | 2994 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 7457 | 7152 |
| Гроші та їх еквіваленти |  | 4 |
| Власний капітал | 6731 | 6821 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 8382 | 8382 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення |  |  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 36823 | 37009 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 61 | 90 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 33526672 | 33526672 |

**Наглядова Рада** **ПРАТ «ДЗМЗБК»**

Дійсне Повідомлення затверджено Рішенням Наглядової ради ПРАТ «ДЗМЗБК» (Протокол засідання Наглядової ради ПРАТ «ДЗМЗБК» № 18/03-24 від 18.03.2024 р.).

Дата складання дійсного Повідомлення 25.03.2024 р.