Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО»**
Ідентифікаційний код юридичної особи	01412851
Місцезнаходження	Україна, 49019, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Залізної Дивізії, буд. 54
Дата проведення загальних зборів	08.12.2026
Спосіб проведення загальних зборів	☐ очне голосування, місце проведення[1]: _____ ☐ електронне голосування ■ опитування (дистанційно)
Час проведення загальних зборів [2]	---
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	початок 27.11.2026 об 11-00 закінчення 08.12.2026 о 18-00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	03.12.2026
Проект порядку денного / порядок денний[3]	1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	*Питання № 1 порядку денного* *«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»* 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, специфікації, додатки), предметом яких є: (1) поставка Товариством продукції (в т.ч. металоконструкцій, обладнання), та/або (2) виконання робіт (надання послуг), пов'язаних з виготовленням продукції (в т.ч. металоконструкцій, обладнання), та/або (3) надання послуг з гарантійного (сервісного) обслуговування, та/або (4) надання Товариством порук. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 6 000 000 000,00 грн (шість мільярдів гривень 00 копійок), без урахування податків (у тому числі податку на додану вартість). 2. Зобов'язати виконавчий орган Товариства, у разі наміру укладення Товариством значного правочину, передбаченого пунктом 1 цього рішення, попередньо погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного такого значного правочину.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://dzmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=129628
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів[4], та посадова особа[5] акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Акціонери (представники акціонерів) можуть ознайомитися з матеріалами та документами під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори) з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством матеріалів та документів на запит акціонера засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами та документами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого

	акціонера або його представника та направлений на адресу електронної пошти Товариства dystant.zza@gmail.com У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера (представника акціонера), особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними матеріалами та документами, направляє такі матеріали та документи на адресу електронної пошти акціонера (представника акціонера), з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 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. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Після надсилання акціонерам цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку з виправленням помилок. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (dystant.zza@gmail.com) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів (представників акціонерів) із матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства Крохмаль Віталій Іванович, телефон для довідок: +380 50 488 43 39
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	Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів (дати завершення голосування) акціонери-власники простих акцій мають право: - ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електрону пошту, вказану в цьому повідомленні; - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів; - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі; - видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах одному або декільком своїм представникам; - призначити свого представника постійно або на певний строк; - відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у Загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах). 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 можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства. Право на участь у Загальних зборах мають акціонери - власники голосуючих акцій, а саме акцій, за якими законом або у встановленому законодавством порядку не встановлено заборону користування правом брати участь та голосувати на Загальних зборах, або їх представники чи інші особи, які відповідно до закону або у встановленому законодавством порядку набули право користування акціями, щодо власників яких встановлено зазначену заборону
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Відповідно до пункту 59 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 6 березня 2023 року N 236, (надалі – Порядок) у зв'язку зі скликанням загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою, вимоги розділу XI Порядку щодо внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів не застосовуються.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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. 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 порядку, встановленому законодавством. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій Товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента. 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. 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. 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.

	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 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 6 березня 2023 року N 236.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи[6]	---
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені[7]	27.11.2026 11:00 https://dzmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=129629
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування[7]	Початок: 27.11.2026 11:00 Завершення:08.12.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру[8]	---
Інші відомості, передбачені законодавством[9]	Для реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) бюлетені для голосування можуть подаватися: - шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, 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, із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера чи його представника. 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; - шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно до положень договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою, та/або законодавства про депозитарну систему та/або законодавства, що регулює порядок проведення дистанційних Загальних зборів. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за посиланням http://www.dzmk.pat.ua відповідних бюлетенів для голосування. Електронна форма єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщується у вільному для акціонерів доступі наглядовою радою не пізніше 11 години дня 27 листопада 2026 року за посиланням https://dzmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=129629.

	Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 08 грудня 2026 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 08 грудня 2026 року, вважається таким, що не поданий. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних зборів. Акціонер (його представник) 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, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). 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. 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). Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах. Не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів на веб-сайті Товариства за посиланням https://dzmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=129627 буде розміщено інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№30/2026 від 19.11.2026
Дата складання повідомлення	20.11.2026

_____

[1] Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
[2] У разі проведення очних або електронних загальних зборів
[3] У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
[4] Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
[5] У разі скликання загальних зборів акціонерами – особа, визначена такими акціонерами.
[6] У разі проведення електронних загальних зборів.
[7] У разі проведення дистанційних загальних зборів.
[8] У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
[9] У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.