

**Повідомлення**  
**про доповнення до проєкту порядку денного**  
**дистанційних загальних зборів акціонерів «ДНІПРОВУД»**  
**ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та**  
**громадських формувань 31030962**  
**місцезнаходження: Україна, 13300, Україна, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Піонтковського 2А**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВУД»**, код ЄДРПОУ 31030962 (далі – Товариство), повідомляє про внесення доповнень до проєкту порядку денного загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД», дата проведення 14 серпня 2023 року а саме:

на підставі рішення наглядової ради № б/н від 26.07.2023 р., до проєкту рішення порядку денного з питання 12 додається ще один варіант проєкту рішення, а саме:

«Обрати членами Наглядової ради:

- Скрыбін Віктор Валерійович, представник акціонера ТОВ «ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП».
- Одарич Сергій Олегович, представник акціонера ТОВ «ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП».
- Дубров Олександр Миколайович, представник акціонера Приватної компанії з обмеженою відповідальністю «НЬЮ ГЛОБАЛ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (NEW GLOBAL ENTERPRISES LIMITED) 3745194 Країна: Великобританія»

Інформацію про доповнення до проєкту порядку денного загальних зборів розміщено на сторінці веб - сайту ПрАТ «ДНІПРОВУД» - <https://www.dniprowood.com/shareholders/meeting/>

Після внесення доповнень до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів акціонерів буде мати наступний вигляд:

**ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД»**

**ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та**  
**громадських формувань 31030962**

**місцезнаходження: Україна, 13300, Україна, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Піонтковського 2А**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВУД»** інформує Вас про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів, для чого, у відповідності до діючого законодавства повідомляє наступну інформацію:

рішення про скликання загальних зборів (далі – загальні збори) та проведення їх шляхом опитування – дистанційне проведення загальних зборів прийняте наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД», (далі – Товариство) 29 червня 2023 року (протокол № б/н від 29.06.2023р.) у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) 06 березня 2023 року № 236.

Загальні збори відбуватимуться шляхом опитування – дистанційно.

**14 серпня 2023 року - дата проведення дистанційних загальних зборів (дата завершення голосування).**

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

**09 серпня 2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.**

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому НКЦПФР.

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.

**31 липня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства) та дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступу на веб-сайті Товариства <https://www.dniprowood.com/shareholders/meeting/>**

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18:00 годині **14 серпня 2023 року**. 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.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

### ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

№	Питання порядку денного
1	Розгляд звіту Правління Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
2	Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
3	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
4	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
5	Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
6	Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
7	Затвердження значних правочинів, укладених Товариством протягом другого – четвертого кварталу 2021 року та протягом 2022 року та за період з 01.01.2023р., по 14.08.2023р.
8	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
9	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
10	Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення по наглядову раду Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положення про наглядову раду.
11	Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
12	Обрання членів наглядової ради Товариства.
13	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
14	Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
15	Надання головному (голови) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

### ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЄКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

№	Питання порядку денного	Проект рішення
1	Розгляд звіту Правління Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.	Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2021-2022 роки. За наслідками розгляду звіту Правління заходів не здійснювати.
<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.</i>		
2	Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.	Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради заходів не здійснювати.
<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.</i>		
3	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.</i>		
4	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити річний звіт Товариства за

	діяльності Товариства за 2022 рік.	2022 рік.
<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.</i>		
5	Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.	Збитки у сумі 14 359,4 тис.грн., отримані Товариством у 2021 році покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.
<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3 проєкту порядку денного.</i>		
6	Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.	Збитки у сумі 13 623,2 тис.грн., отримані Товариством у 2022 році покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.
<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 4 проєкту порядку денного.</i>		
7	Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом другого – четвертого кварталу 2021 року та протягом 2022 року та за період з 01.01.2023р., по 14.08.2023р.	Затвердити значні правочини, вчинені Товариством протягом другого – четвертого кварталу 2021 року та протягом 2022 року та за період з 01.01.2023р., по 14.08.2023р.
<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.</i>		
8	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».	Керуючись положеннями статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значного(-их) правочин(-ів), ринкова вартість майна або послуг за яким(-ми) перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а їх предметом (характером) є: - одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/ або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть після прийняття даного рішення) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть після прийняття даного рішення); - договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством;- договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін.) або інших фінансових інструментів;- договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін.). Під значним правочином в даному рішенні розуміється також вчинення (укладання) Товариством пов'язаних із значними правочинами будь-яких інших правочинів, договорів і документів, зокрема додаткових угод (доповнень/змін) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством, та також вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому гранична сукупна вартість усіх зазначених вище значних правочинів не може перевищувати 100 000 000 гривень на дату здійснення вказаного(-их) правочину(ів). Уповноважити директора Товариства, (або особу, яка виконує його обов'язки - у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину (що зазначений у

		<p>даному рішенні) від імені Товариства, з правом підпису договорів/додаткових угод (змін)/контрактів та будь-яких інших договорів/правочинів і документів, необхідних для укладання цих договорів/правочинів. Укладання значних правочинів, зазначених у цьому рішенні, відбувається обов'язково за попереднім погодженням наглядовою радою, яке оформлюється протоколом засідання наглядової ради щодо прийнятого рішення. Наглядова рада своїм рішенням може погодити укладання декількох значних правочинів та/або погодити суми таких значних правочинів. Всі інші умови цих договорів (правочинів)/додаткових угод (змін)/контрактів та інших документів, необхідних для їх укладання, та не визначених цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядовою радою Товариства директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів/договорів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно закону та Статуту Товариства. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені вище, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом та Статутом Товариства. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.</p>
<p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i></p>		
9	<p>Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.</p>	<p>Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД» у новій редакції. Уповноважити головуючого (голову) та секретаря загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти від імені Товариства дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, а саме: представляти інтереси Товариства в центрах надання адміністративних послуг на всій території України при вирішенні питань пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.</p>
<p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i></p>		
10	<p>Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення по наглядову раду</p>	<p>Внести зміни до Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД» шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Положення про наглядову раду у новій редакції. Призначити голову наглядової ради Товариства уповноваженим на підписання нової редакції</p>

	Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положення про наглядову раду.	Положення про наглядову раду. Встановити, що нова редакція Положення про наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 9 проекту порядку денного.</i>		
11	Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.	У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу наглядової ради Товариства: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дубров Олександр Миколайович</li> <li>• Бондаренко Володимир Вікторович</li> <li>• Верховський Олег Володимирович</li> </ul>
<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 9 проекту порядку денного.</i>		
12	Обрання членів Наглядової ради.	<u>Варіант 1.</u> Обрати членами Наглядової ради: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Скрыбін Віктор Валерійович, представник акціонера ТОВ «ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП».</li> <li>• Жученко Олександр Володимирович, представник акціонера ТОВ «ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП».</li> <li>• Дубров Олександр Миколайович, представник акціонера Приватної компанії з обмеженою відповідальністю "НЬЮ ГЛОБАЛ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД" (NEW GLOBAL ENTERPRISES LIMITED) 3745194 Країна: Великобританія.</li> </ul> <u>Варіант 2.</u> Обрати членами Наглядової ради: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Скрыбін Віктор Валерійович, представник акціонера ТОВ «ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП».</li> <li>• Одарич Сергій Олегович, представник акціонера ТОВ «ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП».</li> </ul> Дубров Олександр Миколайович, представник акціонера Приватної компанії з обмеженою відповідальністю «НЬЮ ГЛОБАЛ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (NEW GLOBAL ENTERPRISES LIMITED) 3745194 Країна: Великобританія.
<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питань 9 та 11 проекту порядку денного.</i>		
13	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.	Затвердити умови цивільно - правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Уповноважити директора Товариства, у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно - правові договори між Товариством та членами наглядової ради Товариства.
<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питань 9, 11 та 12 проекту порядку денного.</i>		
14	Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.	У зв'язку із прийняттям Статуту у новій редакції припинити повноваження Ревізора Товариства – Гойденко Світлани Михайлівни.
<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 9 проекту порядку денного.</i>		
15	Надання головуєчому (голови) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання	Надати головуєчому (голови) загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.

протоколу загальних зборів.
-----------------------------

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань порядку денного.

<https://www.dniprowood.com/shareholders/meeting/> - адреса веб-сайту Товариства, на якому, у встановлені законом строки розміщуються бюлетені для голосування за відповідною категорією питань (електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування), а також розміщено наступну інформацію:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів та адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами.**

[dniprowood@dniprowood.com](mailto:dniprowood@dniprowood.com) - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Луцак Вадим Анатолійович. Телефон: +3804143-4-53-42, у робочі дні, з понеділка по п'ятницю, з 10.00 години до 16.00 години (обідня перерва з 12.00 години до 13.00 години).

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, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кожний 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.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (відповідь на запит) на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

**Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог 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, на отримання дивідендів та отримання інформації про господарську діяльність товариства.

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.

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.

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.

Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів.

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.

Кожний акціонер має право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства в межах та у строки, визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та/або органами управління Товариства.

Кожний акціонер має право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів, у порядку та строки визначені Законом України «Про акціонерні товариства», рішенням загальних зборів та наглядової ради Товариства.

Кожний акціонер має право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства. Порядок реалізації такого права встановлюється чинним законодавством.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), у тому числі порядок участі за довіреністю.**

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.

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 веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.

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.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до НКЦПФР.

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.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

Відповідно до рішення НКЦПФР «Об» 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).

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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності у неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством, або відмовитись від представництва.

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 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.

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

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.

**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.**

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:**

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення 14 серпня 2023 року загальних зборів Товариства, складеному станом на 30 червня 2023 року, загальна кількість простих іменних акцій - 24 492 штук, у тому числі голосуючих - 20 319 штук. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.



**Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)**

(інформацію наведено у відповідності до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

Найменування показника	Період		
	2022 рік	2021 рік	2020 рік
Усього активів	77 088,6	82 062,4	103 148,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	21 416,5	22 437,0	23 118,6
Запаси	15 138,9	20 261,6	22 028,0
Сумарна дебіторська заборгованість	39 518,1	37 791,3	57 412,5
Грошові кошти та їх еквіваленти	72,7	795,6	44,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(39 472,6)	(25 849,4)	(10 170,9)
Власний капітал	11 804,6	25 427,8	41 106,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	36 738,0	36 738,0	36 738,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 960,2	12 208,9	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	63323,8	44 425,7	62 042,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(13623,2)	(14359,4)	281,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	24 492	24 492	24 492
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-556,23	-586,29	11,49

Наглядова рада – ПрАТ «ДНІПРОВУД»