

Додаток 62
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, а також особами, які
надають забезпечення за такими цінними
паперами (пункт 108)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВУД"
Ідентифікаційний код юридичної особи	31030962
Місцезнаходження	13300 м. Бердичів Житомирська обл. вул. Піонтковського, буд. 2 А
Дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: електронне голосування [X] опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	19.04.2024 11:00 30.04.2024 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none">1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами такого звіту.2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік.3. Затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2023 рік.4. Затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2022 рік.5. Затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2021 рік.6. 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".7. Надання головуючому (голови) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з питання 1 порядку денного: "Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Діяльність наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та схвалити." Проект рішення з питання 2 порядку денного: "Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збитки у сумі 15997,1 тис.грн., отримані Товариством у 2023 році покрити за рахунок доходів майбутніх періодів." Проект рішення з питання 3 порядку денного: "Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) Товариства за 2023 рік." Проект рішення з питання 4 порядку денного:

"Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів)

Товариства за 2022 рік."

Проект рішення з питання 5 порядку денного:

"Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів)

Товариства за 2021 рік."

Проект рішення з питання 6 порядку денного:

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

000 000,00 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 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. Без такого протоколу кожний

укладений значний правочин від імені Товариства є

нікчемним. Наглядова рада своїм рішенням може

погодити укладання декількох значних правочинів

та/або погодити суми таких значних правочинів. Всі

	<p>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.</p> <p>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>Проект рішення з питання 7 порядку денного: "Надати головууючому (голови) загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів."</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 1,2,4,5,6 та 7 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, наявний взаємозв'язок. Це означає, неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 3 порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 2 порядку денного.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://www.dw.at24.com.ua/rozkritta-informacii/insha-informacia/povidomlennia-pro-zbory/2024</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>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.</p> <p>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 надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати 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 цьому повідомленні. Запит акціонера на</p>

	<p>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. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор Косаківський Ігор Олександрович. Контактна особа - Гойденко Світлана Михайлівна. Контактний телефон: +380509262078.</p> <p>Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>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.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону 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>Права акціонерів, власників простих акцій, визначені ст. 27 Закону України "Про акціонерні товариства":</p> <p>"1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства." <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.</p> <p>Кумулятивне голосування Статутом Товариства не передбачене.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.</p> <p>Товариство не здійснювало розміщення привілейованих акцій.</p> <p>Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання/направлення бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, не раніше 11:00 19.04.2024 та не пізніше 18:00 30.04.2024.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

	<p>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.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових 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. Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. 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, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів. Відповідні запити та/або пропозиції 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, направляються акціонерами на адресу електронної пошти dniprowood@dniprowood.com. Відповіді на належним чином оформлені запити та/або пропозиції акціонерів будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит та/або пропозиція із засвідченням кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>У випадку подання/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. 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</p>

особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 абзацами третім - восьмим 62 пункту Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається їй 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 і 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.

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 Порядком. Потенційний представник у передбачених Порядком випадках

	повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог пункту 64 Порядку.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	19.04.2024 11:00 30.04.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>19.04.2024 не пізніше 11:00 - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступу на веб-сайті Товариства: https://www.dw.at24.com.ua/rozkritta-informacii/insha-informacii/povidomlennia-pro-zbory/2024 "30" квітня 2024 року до 18:00 - дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (дата завершення голосування).</p> <p>Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборів.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування.</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. Бюлетень для голосування, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Бюлетені для голосування на дистанційних Загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти особи, яка скликає Загальні збори, та визначена для цього у Порядку) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до Товариства, орган управління якого скликає Загальні збори, за місцезнаходженням Товариства).</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника</p>

	<p>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). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.</p> <p>Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів - кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).</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>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>протокол засідання Наглядової ради № б/н 07.03.2024</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>07.03.2024</p>