Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»**
Ідентифікаційний код юридичної особи	**14311614**
Місцезнаходження	**49011, м. Дніпро, вул. Щепкіна, 53**
Дата проведення загальних зборів	**12.01.2027**
Спосіб проведення загальних зборів	**опитування (дистанційно)**
Час початку проведення загальних зборів[2]	-
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	**07.01.2027**
Проєкт порядку денного / порядок денний[3]	***ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО*** позачергових загальних зборів акціонерів: 1. Про затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод». 2. Про затвердження Положення про винагороду членів правління Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод». 3. Про припинення повноважень членів наглядової ради АТ «ДАЗ». 4. Про обрання членів наглядової ради АТ «ДАЗ». 5. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради АТ «ДАЗ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради Товариства. *Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів.* Взаємно пов'язаними є: - третє та четверте питання. Не прийняття рішення за третім питанням проєкту порядку денного означає неможливість підрахунку голосів за четвертим питанням, у такому разі четверте питання вважається не прийнятим. - четверте та п'яте питання. Не прийняття рішення за четвертим питанням проєкту порядку денного означає неможливість підрахунку голосів за п'ятим питанням, у такому разі п'яте питання вважається не прийнятим.
Проєкти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного	*Проєкт рішення з 1-го питання проєкту порядку денного:* 1.1. Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод». *Проєкт рішення з 2-го питання проєкту порядку денного:*

	2.1. Затвердити Положення про винагороду членів правління Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод». *Проєкт рішення з 3-го питання проєкту порядку денного:* 3.1. Припинити повноваження членів наглядової ради АТ «ДАЗ» у повному складі. *Проєкт рішення з 4-го питання проєкту порядку денного:* 4.1. Обрати членами наглядової ради: Морозенка Євгенія Вадимовича (акціонер), Морозенка Романа Євгенійовича (акціонер), Яцубу Андрія Володимировича (акціонер), Яцубу Володимира Володимировича (акціонер), Яцубу Володимира Григоровича (представник акціонера Соніної Н.М.) строком на три роки. *Проєкт рішення з 5-го питання проєкту порядку денного:* 5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради АТ «ДАЗ». 5.2. Розмір винагороди голові та членам наглядової ради Товариства встановити у розмірі, визначеному Положенням про винагороду членів наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод». 5.3. Уповноважити Голову правління АТ «ДАЗ» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати цивільно-правові договори або трудові договори (контракти), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://www.aodaz.com.ua/ua/about/for_shareholders_and_bondholders/other/general_meeting.php
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	З документами, необхідними для прийняття рішення з питань, включених до порядку денного (проєкту порядку денного) позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів шляхом: 1) особисто за адресою м. Дніпро, вул. Щепкіна, 53, кабінет №9 в приміщенні відділу кадрів (центральна прохідна, 2-й поверх). Щоденно (крім вихідних, та неробочих днів), з 9 год. 30 хв. до 15 год. 00 хв. (обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 12 год. 30 хв.). 2) направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішення з питань порядку денного (проєкту порядку денного), має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, та направлений на адресу електронної пошти: dcr.jsc.dap@gmail.com. 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на

	письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного (проєкту порядку денного) позачергових загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення позачергових загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: dcr.jsc.dap@gmail.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи. Відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (проєкту порядку денного) загальних зборів, є Чехлата Валентина Петрівна - Корпоративний секретар Товариства. Контактні телефони: +38 (068) 401-82-11; (0562) 36-58-96.
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	*Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами*, відповідно до вимог статей 27 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: - участі на загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ДАЗ» - до моменту завершення голосування на загальних зборах (до 18:00 12.01.2027 року). Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування (з 11:00 28.12.2026 року); - ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного (проєкту порядку денного) – до дати проведення загальних зборів (до 12.01.2027 року); - внесення пропозицій до проєкту порядку денного - не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів (до 23.12.2026 року); - ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на власному веб-сайті АТ «ДАЗ» та протягом строку, встановленого чинним законодавством.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів	*Кожний акціонер, має право внести пропозиції* щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та нових питань разом з проєктами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу Наглядової ради Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах.

	Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проєкту 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 проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти: dcr.jsc.dap@gmail.com. Пропозиція акціонера до проєкту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	*Для участі у загальних зборах акціонер може призначити свого представника*. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. 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 Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від акціонера 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 Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах

	не виключає право участі на цих 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), у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи[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]	- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - **до 11:00 28 грудня 2026 року**; - бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) - **до 11:00 28 грудня 2026 року**. На сторінці веб-сайту АТ «ДАЗ»: **http://www.aodaz.com.ua/ua/about/for_shareholders_and_bondholders/other/general_meeting.php**
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування[7]	Початок: - **28.12.2026 11:00** Завершення: - **12.01.2027 18:00**
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру[8]	-
Інші відомості, передбачені законодавством[9]	АТ «ДАЗ» повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах, власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної Товариством депозитарної установи (Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова Компанія «Даліз-Фінанс»: місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7, приміщення 49/5; тел./факс (044) 278-20-82) та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо акціонер не укладе з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, його акції не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.
Номер та дата рішення ради	№362 від 17.11.2026

(виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	
Дата складання повідомлення	26.11.2026