ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код 14367980, далі - АТ «ДнСЗ»)

Шановні акціонери!

Акціонерне товариство «**Дніпропетровський стрілочний завод**» (місцезнаходження: Україна, 49098, м. Дніпро, вул. Любарського, будинок 181) повідомляє Вас про проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «ДнСЗ» (далі – Загальні збори):

Дата проведення Загальних зборів	**«25» березня 2024 року**
Спосіб проведення загальних зборів	**Дистанційні,** у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 року.
Дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі	**«12» березня 2024 року**
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	**На 23 год. 00 хв.** **«20» березня 2024 року**
Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	**«12» березня 2024 року** **з 11 год.00 хв.**
Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	**«25» березня 2024 року** **до 18 год. 00 хв.**
Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до (дати завершення голосування)	**«25» березня 2024 року** **виключно до 18 год. 00 хв.**

Бюлетень для голосування на Річних загальних зборах акціонерів розміщено у загальнодоступному для акціонерів (їх представників) доступі на власному веб-сайті Акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» https://www.dnsz.ua , у розділі

«Про Компанию» - «Інформація для оприлюднення», за посиланням https://dnsz.ua/files/info/ifo_dlya_obnar/Buleten_2024.doc .

Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включених до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (далі - Порядок денний):

Питання №1 порядку денного:
Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ДнСЗ» та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення: «Роботу Наглядової ради АТ «ДнСЗ визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ДнСЗ» за 2023 рік.»

Питання№2 порядку денного:
Розгляд звіту виконавчого органу (Правління) та прийняття рішення за результатом розгляду такого звіту.
Проект рішення: «Роботу виконавчого органу Правління АТ «ДнСЗ» визнати задовільною. Затвердити звіт виконавчого органу Правління АТ «ДнСЗ» за 2023 рік.»

Питання №3 порядку денного:
Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення: «Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) за 2023 рік та доручити врахувати у своїй подальшій діяльності висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) за 2023 рік.»

Питання №4 порядку денного:
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік(далі - річний звіт) та розподіл прибутку Товариства.
Проект рішення: «Затвердити результат фінансово-господарської діяльності (річний звіт) АТ «ДнСЗ» за 2023 рік. Встановити, що чистий прибуток за 2023 рік в сумі 510 086,4 тис. грн. розподіляється за такими напрямками: а) до фонду дивідендів – 112 006,4 тис. грн.; б)нерозподілений прибуток в сумі 398 080,0 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства як нерозподілений прибуток.»

Питання №5 порядку денного:
Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2023 рік, затвердження розміру річних дивідендів, та способу їх виплати.
Проект рішення: «Здійснити виплату дивідендів за простими акціями товариства за 2023 рік. Затвердити розмір дивідендів в сумі 440,00 грн. на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів 112 006,4 тис. грн. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.»

Питання №6 порядку денного:
Про зміну розподілу прибутку за 2022 рік. Затвердження розміру дивідендів за наслідками зміни розподілу прибутку та спосіб їх виплат.
Проект рішення: «Встановити, що нерозподілений чистий прибуток за 2022 рік в сумі 195 781 тис. грн. розподіляється за такими напрямами: а) до фонду дивідендів – 101 824 тис. грн.; б) частину чистого нерозподіленого прибутку в сумі 93 957 тис. грн. залишити в розпорядженні підприємства як нерозподілений прибуток. За наслідками зміни розподілу прибутку за 2022 рік

затвердити розмір дивідендів в сумі 400,00 гривень на 1 акцію із загальною сумою дивідендів 101 824 тис. грн. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.»»

Питання №7 порядку денного:
Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
Проект рішення: «Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН», ідентифікаційний код 23731031 на 2024 та 2025 роки.»

Питання №8 порядку денного:
Розгляд заяви про дострокове припинення повноважень та прийняття рішення про припинення повноважень члена Правління.
Проект рішення: «Погодити заяву про дострокове припинення повноважень Члена правління АТ «ДнСЗ» Корноухової Клари Володимирівни за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію з 01 лютого 2024 року. Достроково припинити повноваження Члена правління Корноухової Клари Володимирівни за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію з 01.02.2024 року.»

Питання №9 порядку денного:
Обрання члена Правління.
Проект рішення: «Обрати членом Правління Бабічева Олександра Віталійовича на термін дії 2 (два) роки, до 15 березня 2026 року, але не виключно до дати відповідних чергових загальних зборів АТ «ДнСЗ».»

Питання №10 порядку денного:
Прийняття рішення про зміну найменування Товариства (повного та скороченого).
Проект рішення: «Змінити найменування Акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» на Акціонерне товариство «Дніпровський стрілочний завод» повне найменування, скорочене найменування АТ «ДнСЗ».»

Питання №11 порядку денного:
Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення: «Внести зміни до статуту АТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію статуту АТ «ДнСЗ». Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут АТ «ДнСЗ» в новій редакції.»
Питання №12 порядку денного:
Внесення змін до Положення про Наглядову раду шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду.
Проект рішення: «Внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду АТ «ДнСЗ».»
Питання №13 порядку денного:
Внесення змін до Положення про Правління шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Правління.
Проект рішення: «Внести зміни до Положення про Правління АТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління АТ «ДнСЗ».»

Питання №14 порядку денного:
Внесення змін до Принципів корпоративного управління, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Принципів корпоративного управління.
Проект рішення: «Внести зміни до Принципів корпоративного управління шляхом викладення останніх в новій редакції. Затвердити нову редакцію Принципів корпоративного управління АТ «ДнСЗ».»

Питання №15 порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2023 рік.
Проект рішення: «Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2023 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 6 000 000 тис. грн., а саме:
- укладання договорів (контрактів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції та інших товарів для потреб АО «Укрзалізниця», промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;
- укладання договорів (контрактів) на придбання металевого прокату, інших виробів з метою забезпечення виробничого процесу Товариства;
- укладання договорів (контрактів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції та інших товарів закордонним споживачам (нерезидентам);
- укладання договорів (контрактів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.
Надати голові Правління АТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноваження вчиняти такі правочини.»

Питання №16 порядку денного:
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2023 рік.
Проект рішення: «Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2023 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 6 000 000 тис. грн., з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 6 000 000 тис. грн., а саме:
- укладання договорів (контрактів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції та інших товарів для потреб АО «Укрзалізниця», промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;
- укладання договорів (контрактів) на придбання металевого прокату, інших виробів з метою забезпечення виробничого процесу Товариства;
- укладання договорів (контрактів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції та інших товарів закордонним споживачам (нерезидентам);
- укладання договорів (контрактів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.
Надати голові Правління АТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноваження вчиняти такі правочини.»

Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту Порядку денного: між питаннями порядку денного №10 «Прийняття рішення про зміну найменування Товариства (повного та скороченого)», №11 «Внесення змін до статуту Товариства (повного та скороченого)», №12 «Внесення змін до Положення про Наглядову раду шляхом викладення його в новій редакції». Затвердження нової редакції Положення про

Наглядову раду», №13 «Внесення змін до Положення про Правління шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Правління» та №14 «Внесення змін до Принципів корпоративного управління, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Принципів корпоративного управління» **існує взаємозв'язок.**

Таким чином: неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню Порядку денного № 10 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питаннях проекту порядку денного №11, №12 №13 та №14.

Адреса сторінки на власному веб-сайті АТ «ДнСЗ» https://www.dnsz.ua, на якій розміщена інформація про таке:

1) Повідомлення про проведення загальних зборів;
2) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання 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, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати їх проведення - «25» березня 2024 року. Документи надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на електронну пошту.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, 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, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою.

Запит має містити прізвище, ім'я по батькові акціонера (найменування акціонера – юридичної особи), інформацію про кількість належних йому акцій, документальне підтвердження володіння акціями. 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 за умови отримання такого запиту не пізніше ніж за один робочий день до дати Загальних зборів.

Товариство зобов'язане надати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за один робочий день до дати Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Адреса електронної пошти на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитань щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: dsz2@dsz.dp.ua.

Посадова особа АТ «ДнСЗ» відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: корпоративний секретар – Силка Тетяна Олександрівна, контактний номер телефону: (056) 794 05 41.

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 та строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, АТ «ДнСЗ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні товариством;

2) отримання дивідендів;

4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

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

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у 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 акціонерного товариства.

Для участі у голосуванні на Загальних зборах акціонер (його представник) має отримати за посиланням вказаному у цьому повідомленні бюлетень для голосування, заповнити його, підписати та надіслати депозитарній установі, в якій такому акціонеру відкрити рахунок в цінних паперах в строки, що встановлені в цьому повідомленні.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (його представником) подаються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (далі по тексту - Депозитарна установа). У випадку, якщо акціонер має рахунки в декількох Депозитарних установах, кожна із Депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише до тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговуються такою Депозитарною установою.

Разом з бюлетенем для голосування акціонеру необхідно надати Депозитарній установі паспорт (засвідчений належним чином копію), а представнику акціонера документи, які підтверджують повноваження такого представника акціонера засвідчені належним чином копії.

Бюлетені та додані до них документи (копії документів) мають бути підписані (засвідчені) кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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 цьому повідомленні, 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетені можуть подаватися до Депозитарної установи в паперовій формі. В цьому випадку підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується нотаріально (його підписання повинно відбуватися в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє

нотаріальні дії), або Депозитарною установою (його підписання повинно відбуватися в присутності уповноваженої особи Депозитарної установи). Бюлетені, підписані з порушенням зазначених вище вимог, не приймаються Депозитарною установою для подальшого опрацювання. Якщо бюлетень, поданий в паперовій формі, складається із кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (його представником).

У разі відмови Депозитарною установою у прийнятті бюлетеня, оформлений у паперовій формі, надсилання такого бюлетеня, оригіналу або належно засвідченої копії відмови Депозитарної установи, а також оригінали та/або належним чином засвідченої копії документів, що підтверджують особу акціонера (його представника) здійснюється на адресу АТ «ДнСЗ» на ім'я посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами Загальних зборів.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення бюлетеню на веб-сайті Товариства та завершується «25» березня 2024 року о 18 годині. Бюлетень, отриманий Депозитарною установою після завершення часу, відведеного для голосування, вважається таким, що не поданий.

Акціонер (представник акціонера) в період проведення голосування може надати Депозитарній установі, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Якщо акціонер має рахунки у цінних паперах у декількох Депозитарних установах, то він подає окремо бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного для кожної Депозитарної установи.

Кількість голосів в бюлетені зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень на дистанційних Загальних зборів засвідчується підписом акціонера або його уповноваженого представника.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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 Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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 на 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.

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.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій АТ «ДнСЗ» або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів:

- АТ «ДнСЗ»;

- юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

- юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

- АТ «ДнСЗ»;

- юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

- юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 1 - 3.

Також, потенційний представник 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 цього пункту.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, 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.

АТ «ДнСЗ» повідомляє про необхідність акціонерам завчасно звернутися до Депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства для визначення кількості належних акціонеру акцій. Акціонерам АТ «ДнСЗ», яким рахунок у цінних паперах Депозитарною установою відкрито на підставі договору з АТ «ДнСЗ», для забезпечення реалізації права на участь у зборах необхідно звернутись до обраної таким акціонером Депозитарної установи для укладення договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах та зарахування на такі рахунки акцій АТ «ДнСЗ».

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «ДнСЗ» становить 254 560 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «ДнСЗ» становить 251 103 штук.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 656 228	2 096 272
Основні засоби (за залишковою вартістю)	996 403	514 121
Запаси	484 649	391 193
Сумарна дебіторська заборгованість	427 962	223 216
Гроші та їх еквіваленти	601 639	227 168
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 682 199	1 810 209
Власний капітал	2 141 390	1 815 862
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2 673	2 673
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	170 047	97 853
Поточні зобов'язання і забезпечення	344 791	182 557
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	510 086	335 794
Середньорічна кількість акцій (шт.)	254 560	254 560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2,00379	1,31911

Наглядова рада
АТ «ДнСЗ»