

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДНІПРОВАЖМАШ”, код за ЄДРПОУ 00168076 (далі – Товариство), місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3, повідомляє, що відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «НКЦПФР») «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» № 236 від 06.03.2023р. (далі – «Порядок») та з урахуванням особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств в період воєнного стану, Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВАЖМАШ”**.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 12 березня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів – Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) буде розміщена у вільному для акціонерів Товариства доступі 27 лютого 2024 року на веб-сайті Товариства за посиланням <http://ucap.dp.ua/00168076/> у розділі «Збори акціонерів».

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) буде розміщена у вільному для акціонерів Товариства доступі 07 березня 2024 року на веб-сайті Товариства за посиланням <http://ucap.dp.ua/00168076/> у розділі «Збори акціонерів».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 23 годину 07.03.2024р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Звіт Директора про результати діяльності за 2021р. та 2022р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової Ради за 2021 рік та за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та за 2022 рік, затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021р.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2022р.
8. Про заходи, які мають бути вжиті за результатами розгляду документів щодо результатів діяльності АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» за 2021-2022 роки.
9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
10. Внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАЖМАШ» шляхом затвердження його нової редакції.
11. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАЖМАШ» та надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.
12. Внесення змін до положення Товариства “Про загальні збори акціонерів” шляхом викладення його в новій редакції.
13. Внесення змін до положення Товариства “Про Наглядову Раду” шляхом викладення його в новій редакції.
14. Припинення повноважень Ревізійної комісії та ліквідація Ревізійної комісії АТ «ДНІПРОВАЖМАШ».
15. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «ДНІПРОВАЖМАШ».
16. Обрання членів Наглядової ради АТ «ДНІПРОВАЖМАШ».
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

1. Звіт Директора про результати діяльності за 2021р. та 2022р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» за 2021р та 2022р., прийняти до уваги заходи щодо покращення фінансового стану АТ «ДНІПРОВАЖМАШ», які зазначені у цьому звіті. Роботу Директора визнати задовільною.

2. Звіт Наглядової Ради за 2021 рік та за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» за 2021 рік та за 2022 рік.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та за 2022 рік, затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Прийняти до уваги висновки, зазначені в аудиторському звіті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ», складеному за результатом проведеної перевірки фінансової звітності АТ "ДНІПРОВАЖМАШ" за 2021 рік. Прийняти до уваги висновки, зазначені в аудиторському звіті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ», складеному за результатом проведеної перевірки фінансової звітності АТ "ДНІПРОВАЖМАШ" за 2022 рік.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» за 2021 рік. Збиток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» у 2021 році, в розмірі 151 710 325,44грн., частково покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» за 2021 рік. Збиток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» у 2021 році, в розмірі 133 807 098,40грн.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» за 2021 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» за 2022 рік.

8. Про заходи, які мають бути вжиті за результатами розгляду документів щодо результатів діяльності АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» за 2021-2022 роки.

Проект рішення: Доручити виконавчому органу АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» терміново виконати наступні дії:

1. Провести суцільну інвентаризацію майна та зобов'язань Товариства. Здійснити оцінку виробничих процесів та встановити, які процеси є неефективними або збитковими. Визначити неліквідне майно, здійснити реорганізацію виробничих процесів, ліквідувати збиткові процеси та здійснити продаж неліквідного майна та майна, яке не задіяно у виробничій діяльності, але потребує витрат на його обслуговування (в тому числі збільшує навантаження податкове, з оплати орендних платежів, тощо).

2. Пропрацювати варіанти залучення інвестицій у вигляді власних або запозичених коштів, із визначенням напрямку їх використання.

3. Проревізувати всю наявну дебіторську заборгованість та здійснити всі необхідні заходи щодо її погашення в максимально короткі терміни.

4. Проревізувати стан виконання Товариством вимог діючого законодавства України щодо виплати заробітної плати та інших обов'язкових виплат працівникам підприємствам. Здійснити всі необхідні заходи щодо погашення заборгованості.

5. Проревізувати наявну заборгованість Товариства зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету. Проаналізувати причини її виникнення та розробити заходи щодо її погашення.

6. Враховуючи надані на розгляд загальних зборів документи щодо результатів діяльності АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» за 2021-2022 роки, в тому числі звіт Директора Товариства за вказаний період, додатково проаналізувати результати діяльності Товариства за 2023 рік та, у разі встановлення ознак неплатоспроможності Товариства, самостійно ініціювати стосовно АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» застосування необхідних процедур, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

Звіт про результати виконання доручень за цим пунктом рішення Директор має надати Наглядовій раді АТ «ДНІПРОВАЖМАШ», яка має включити питання про розгляд та затвердження цього звіту до порядку денного наступних річних загальних зборів Товариства за результатами його діяльності в 2023 році, які провести не пізніше 30 квітня 2024 року.

9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення:

1). Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128).

2). Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128).

10. Внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАЖМАШ» шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАЖМАШ» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.

11. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАЖМАШ» та надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Проект рішення: Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАЖМАШ» підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТ «ДНІПРОВАЖМАШ».

Уповноважити Директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАЖМАШ» (особу, яка виконує його обов'язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВАЖМАШ» у новій редакції.

12. Внесення змін до положення Товариства "Про загальні збори акціонерів" шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: 1. Внести зміни до Положення "Про загальні збори акціонерів" АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» шляхом викладення його у новій редакції.

2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» підписати нову редакцію Положення "Про загальні збори акціонерів" АТ «ДНІПРОВАЖМАШ».

13. Внесення змін до положення Товариства "Про Наглядову Раду" шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: 1. Внести зміни до Положення "Про Наглядову Раду" АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» шляхом викладення його у новій редакції.

2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» підписати нову редакцію Положення "Про Наглядову Раду" АТ «ДНІПРОВАЖМАШ».

14. Припинення повноважень Ревізійної комісії та ліквідація Ревізійної комісії АТ «ДНІПРОВАЖМАШ».

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії АТ «ДНІПРОВАЖМАШ»: Бондаренко Марини Вікторівни та членів Ревізійної комісії Фененко Ірини Андріївни, Панаріної Наталії Вікторівни. Ліквідувати Ревізійну комісію АТ «ДНІПРОВАЖМАШ».

15. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «ДНІПРОВАЖМАШ».

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової Ради АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» Зінов'єва Олексія Михайловича та членів Наглядової ради Лутая Олександра Володимировича, Софієнка Дмитра Григоровича.

16. Обрання членів Наглядової ради АТ «ДНІПРОВАЖМАШ».

При кумулятивному голосуванні Закон «Про акціонерні товариства» не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ДНІПРОВАЖМАШ», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» згідно наданих проектів. Уповноважити Директора АТ «ДНІПРОВАЖМАШ» підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Наглядовою радою Товариства визначено взаємозв'язок між питаннями 10 та 11, 12, 13 порядку денного Загальних зборів. Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанням 11,12,13 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 10 порядку денного Загальних зборів.

Також Наглядовою радою Товариства визначено взаємозв'язок між питаннями 15 та 16, 17 порядку денного Загальних зборів. Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанням 16 та 17 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 15 порядку денного Загальних зборів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: <http://ucap.dp.ua/00168076/>

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема,

- правом на участь в управлінні Товариством, шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;
- внесення пропозицій до проекту порядку денного - не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів
- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів;
- ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;

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 надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу: kancelyaria@dtm.dp.ua.

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 kancelyaria@dtm.dp.ua. 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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти kancelyaria@dtm.dp.ua із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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 уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Начальник відділу інформаційних технологій Бурлакова Світлана Георгіївна (контактний номер телефону: 056-713-22-81) є посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. 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: kancelaria@dtm.dp.ua.

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

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі, а саме - не пізніше 11 години 00 хвилин 27.02.2024р. щодо бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та не пізніше 11 години 00 хвилин 07.03.2024р. щодо бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – **12.03.2024р.**

Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин **12.03.2024р.**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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 kancelaria@dtm.dp.ua або до Товариства за його місцезнаходженням. 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі 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. Надання 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.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи 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. У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам Товариства було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством), є ТОВ «Україна-Капітал» (місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, офіс 709, ідентифікаційний код юридичної особи: 31143109, тел. 0676318838).

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

Найменування показника	Період		
	2022	2021	2020
Усього активів	1 293 718	740 661	659 141
Основні засоби (за залишковою вартістю)	643 073	40 460	39 281
Запаси	309 311	349 429	224 902
Сумарна дебіторська заборгованість	318 428	301 506	331 068
Гроші та їх еквіваленти	6	28 255	45 571
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(229 670)	(102 376)	47 471
Власний капітал	652 957	45 721	46 251
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	29 923	29 923	29 923
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	43	158	476
Поточні зобов'язання і забезпечення	840 465	118 402	84 579
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(133 807)	(151 710)	10 828
Середньорічна кількість акцій (шт.)	28498448	28498448	28498448
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(4,69524)	(5,32345)	0,37995