

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Дніпровський завод "Алюмаш"
Ідентифікаційний код юридичної особи	19151204
Місцезнаходження	49021, м. Дніпро, вул. Берегова, 139
Дата і час початку проведення загальних зборів	04.02.2025 18:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	30.01.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. 2. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів. 3. Прийняття рішення про укладення Генерального договору про надання банківських послуг та надання повноважень Директору на укладення відповідних договорів з банком. 4. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Товариства в 2023 році та затвердження розподілу прибутку за 2023 рік. 5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2023 рік та затвердження розміру дивідендів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення по питанню 1: Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: - Дзиговський О.С. - Голова лічильної комісії; - Бондар Л.М. - Секретар лічильної комісії.</p> <p>Проект рішення по питанню 2: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення з загальною граничною сукупною вартістю 130 000 000,00 грн. (сто тридцять мільйонів гривень 00 копійок), а саме: - укладання договорів (контрактів) на постачання вікон вагонних (у тому числі вікон зовнішнього кріплення до вагонів типу СМК/ЦМО/ЦМК, вікон до пасажирських вагонів типу СМВ, вікон для серії поїздів ЕР, ЕД та ЕПЛ) для потреб АТ «Укрзалізниця», ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод», промислових підприємств та інших споживачів, у тому числі за результатами тендерів, - з граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) - укладання договорів про надання банківських послуг (кредитування /овердрафту /гарантії/ авалювання векселів) - з граничною сукупною вартістю 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок).</p> <p>Проект рішення по питанню 3: 3.1 Укласти між Товариством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ14282829) (далі – «Банк») Генеральний договір про надання банківських послуг на наступних умовах: - генеральний ліміт надання банківських послуг (кредитування /овердрафту /гарантії/ авалювання векселів) - 30 000 000,00 (тридцять мільйонів 00 копійок) гривень; - строк дії генерального ліміту банківських послуг до 25.09.2029 (двадцять п'ятого вересня дві тисячі двадцять дев'ятого) року включно; - зі сплатою процентів за користування банківськими послугами, комісій та інших платежів, встановлених Банком. Надання Банком Товариству кожної окремої послуги (кредитування/ овердрафту/ гарантії/ авалювання векселів) в рамках Генерального договору про надання банківських послуг здійснюється за Договорами про надання банківських послуг, що укладаються в рамках Генерального договору про надання банківських послуг.</p>

3.2 Уповноважити Директора Товариства на укладення відповідних договорів з Банком, необхідних для реалізації рішень, прийнятих згідно цього Протоколу, на зазначених вище умовах з правом одноосібного прийняття рішень щодо розміру процентів, комісій, платежів та інших остаточних договірних умов, а також з правом одноосібного прийняття рішень щодо переліку банківських послуг, що надаватимуться Товариству в рамках Генерального договору про надання банківських послуг та розмірів лімітів таких послуг (в рамках затвердженого цим Протоколом генерального ліміту банківських послуг).

Наступним Загальні збори акціонерів Підприємства попередньо схвалюють вчинення Директором Товариства або іншою уповноваженою особою правочинів від імені Товариства стосовно укладення кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки з Банком, або зміни будь-яких умов вже укладених кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки з Банком (у межах їх граничної сукупної вартості не більше ніж 30 000 000,00 (тридцять мільйонів 00 копійок) гривень протягом одного року з дати ухвалення цього рішення. Зазначені дії вчиняються на власний розсуд Директора Товариства або іншою уповноваженою особою без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів та інших органів Товариства.

Проект рішення по питанню 4:

Прибуток отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства в 2023 році розподілити наступним чином:

- фонд виплати дивідендів – 64,93% (10 001 320,00 грн.)

- залишається на нерозподіленому прибутку товариства – 35,07% (5 402 260,97 грн.)

Проект рішення по питанню 5:

Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства з розрахунку 6440,00 грн. (Шість тисяч чотириста сорок гривень 00 копійок) на одну просту іменну акцію ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ».

Затвердити рішення про виплату дивідендів за 2023 рік на загальну суму 10 001 320,00 грн. (Десять мільйонів одна тисяча триста двадцять гривень 00 копійок).

Початок виплати дивідендів 21 лютого 2025р

Закінчення виплати дивідендів 04 серпня 2025 р. включно.

Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам.

Виплата дивідендів за простими іменними акціями здійснюється відповідно до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного станом на 19 лютого 2025р.

Виплата Товариством дивідендів безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, здійснюється, починаючи з дати та протягом строку, що встановлені Загальними зборами акціонерів товариства, шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки) всією сумою у повному обсязі.

У разі повернення Товариству коштів, переказаних на виплату дивідендів акціонеру, Товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, визначеному діючим законодавством.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Замовити у депозитарії ПАО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 19 лютого 2025р.

Протягом 10 календарних днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів проінформувати акціонерів Товариства про вищенаведене рішення шляхом персонального вручення повідомлень за адресою місцезнаходження акціонера згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-ту годину 30 січня 2025 року.

<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>http://alumash.com/</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>Акціонери мають право відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства (в редакції від 01.01.2025р. підстава № 3985-IX), а також до дати проведення Зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів)); - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Зборів; - вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів). <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань проекту 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 (далі - Комісія), та направлений на адресу електронної пошти Товариства – info@alumash.com</p> <p>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 Комісією.</p> <p>Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів Товариства є Директор Товариства – Данченко Олександр Олегович</p>
<p>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</p>	<p>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, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Акціонери до проведення позачергових загальних зборів мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в повідомленні; - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів; - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі; - видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах одному або декільком своїм представникам; - призначити свого представника постійно або на певний строк; - відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах).

<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>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</p> <p>Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Порядку.</p> <p>Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, розміщуються на веб-сайті товариства або у випадку скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами (крім приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі), та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>При цьому акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Зборах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Комісією порядку; - від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. <p>Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на 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 рахунок в цінних паперах такого депонента.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p>

	<p>Якщо для участі в Зборах шляхом направлення Бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав Бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на 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 Зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
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	<p>Початок: 24.01.2025 09:00</p> <p>Завершення: 04.02.2025 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Позачергові загальні збори проводяться дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.</p> <p>Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням Бюлетеня для голосування.</p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме на 23 годину 30 січня 2025 року (за два робочі дні до дня проведення Зборів – 04 лютого 2025 року).</p> <p>Для реєстрації на Зборах акціонером (представником акціонера) Бюлетень для голосування направляється на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Бюлетень для голосування на Зборах, засвідчується за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Комісією.</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 Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку подання Бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до цього бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням Бюлетеня для голосування з питань з 1 по 5.</p> <p>Кількість голосів акціонера в Бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>У зв'язку з цим акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, для визначення кількості належних акціонеру голосів.</p> <p>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.</p> <p>Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується в порядку,</p>

	<p>встановленому Комісією, одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); - нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; - депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. <p>Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Рішення Директора № 1 від 14.01.2025</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>14.01.2025</p>