

Додаток №1  
до Протоколу засідання Наглядової Ради від 18.06.2025р.  
АТ «ДНІПРОВОГНЕТРИВ»

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою Радою  
АТ «ДНІПРОВОГНЕТРИВ»

Протокол від 18.06.2025р.

### Повідомлення

про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВОГНЕТРИВ»

код за ЄДРПОУ 00381433,

(надалі - АТ «ДНІПРОВОГНЕТРИВ»; Товариство)

### Шановний акціонер!

Відповідно до рішення Наглядової ради АТ «ДНІПРОВОГНЕТРИВ» (протокол від 18.06.2025 року), Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236, повідомляємо Вас про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВОГНЕТРИВ».

**Місцезнаходження:** 51600, Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, м.Верхньодніпровськ, вул. Кам'янська, буд. 202.

**Спосіб проведення загальних зборів** - дистанційні загальні збори.

**09 липня 2025 року до 18.00 год. – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування)**, що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

**04 липня 2025 року – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства.**

**о 9.00 годині 27 червня 2025 року** – дата розміщення *Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)* у вільному для акціонерів доступі на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства (початок голосування) на власному веб-сайті Товариства <https://00381433.emitent.net.ua/>.

<https://00381433.emitent.net.ua/>- адреса сторінки веб-сайту АТ «ДНІПРОВОГНЕТРИВ», на якому розміщено 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.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВОГНЕТРИВ»:**

**1.) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

## **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

### **Питання ПЕРШЕ порядку денного:**

#### **«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».**

##### Проект рішення:

1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, щодо укладення Товариством кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки з будь-якими банківськими установами, у т.ч. укладення договорів іпотеки, застави, поруки в забезпечення зобов'язань третіх осіб за укладеними ними кредитними договорами та внесення змін до таких договорів, розірвання договорів.

2. Надати генеральному директору Товариства (або іншій уповноваженій ним особі) повноваження від імені Товариства на вчинення значних правочинів без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів. Умови вказаних договорів з банківськими установами визначаються від імені Товариства генеральним директором Товариства (або іншою уповноваженою ним особою) на власний розсуд.

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів АТ «ДНІПРОВОГНЕТРИВ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу електронної пошти АТ «ДНІПРОВОГНЕТРИВ»: [infovd@gir.ua](mailto:infovd@gir.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 АТ «ДНІПРОВОГНЕТРИВ»: [infovd@gir.ua](mailto:infovd@gir.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.

Кожен акціонер має право отримати, а АТ «ДНІПРОВОГНЕТРИВ» 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. У такому випадку товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

АТ «ДНІПРОВОГНЕТРИВ» 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.

Генеральний директор АТ «ДНІПРОВОГНЕТРИВ» Січінава Євгенія Сергіївна, тел.(056)583-14-07, є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Кожною простою акцією АТ «ДНІПРОВОГНЕТРИВ» її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 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.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

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 склад кожного з органів.

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 щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

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 АТ «ДНІПРОВОГНЕТРИВ»: [infovd@gir.ua](mailto:infovd@gir.ua).

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 АТ «ДНІПРОВОГНЕТРИВ».

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається:  
- з дати розміщення на веб-сайті Товариства <https://00381433.emitent.net.ua/> відповідного ***Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)*** - дата початку голосування о 09.00 год. 27 червня 2025 року,

Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного завершується о 18.00 годині дати завершення голосування з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВОГНЕТРИВ» - дата завершення голосування 09 липня 2025 року.

Бюлетені для голосування з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВОГНЕТРИВ» приймаються депозитарною установою такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру цінні папери Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів АТ «ДНІПРОВОГНЕТРИВ» виключно до 18.00 год. дати завершення голосування (09 липня 2025 року). Бюлетень надісланий депозитарній установі після 18.00 год. дати завершення голосування вважається таким, що не поданий.

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.

Відповідно до Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 р. «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» **Бюлетень для голосування має бути засвідчений одним з наступних способів за власним вибором акціонера:**

- засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи 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 йому акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

У випадку 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.

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 чинним законодавством України. 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 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.

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 відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії:

перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки;

перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах;

посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі – уповноважена особа депозитарної установи).

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.

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.

**Телефон для довідок:** (056) 583-14-07

**Електронна адреса для зв'язку з акціонерами:** [infovd@gir.ua](mailto:infovd@gir.ua)

**Наглядова рада**

**АТ «ДНІПРОВОГНЕТРИВ»**