**До уваги акціонерів**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВАЖМАШ”**

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства**

**АТ "ДНІПРОВАЖМАШ"**

**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](http://?) 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](http://?) у розділі «Збори акціонерів».

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](http://?)

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**.

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

З текстом повідомлення можна ознайомитись за посиланням   
[https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/dniprovazhmash\_20240207\_20240207144526.pdf](http://?)

Це повідомлення розміщене в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України (у відповідності до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України Затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 07 березня 2017 року №148)