

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання)
річних загальних зборів акціонерного товариства
(зміст та форма у відповідності до додатку 62 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами», затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023)

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 00186536 |
| Місцезнаходження | 69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 81 |
| Дата проведення загальних зборів | 29 квітня 2026 р. |
| Спосіб проведення загальних зборів | <input type="checkbox"/> очне голосування <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно) |
| Час початку проведення загальних зборів | - |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах | - |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 24 квітня 2026 р. |
| Проект порядку денного загальних зборів | <p style="text-align: center;">Проект порядку денного</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку покриття збитків. 4. Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства. 5. Розгляд та затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України «Про акціонерні товариства». 6. Про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України Про акціонерні товариства». 7. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства. 8. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. 9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Товариства.</p> <p>10. Про схвалення (затвердження) договорів, укладених Товариством з АТ «Ощадбанк» протягом 2025 року.</p> <p>11. Про схвалення (затвердження) договорів, укладених Товариством з АТ «ОТП Банк» протягом 2025 року.</p> |
| <p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p> | <p>Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту Проект рішення з цього питання: 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік без зауважень та додаткових заходів. 1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та схвалити. 1.3 Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.</p> <p>Питання 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення з цього питання: 2.1. Затвердити аудиторський звіт Товариства з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік. 2.2. Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.</p> <p>Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку покриття збитків. Проект рішення з цього питання: 3.1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2025 році, прибуток за 2025 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.</p> <p>Питання 4. Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства. Проект рішення з цього питання: 4.1. Прийняти до уваги звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства у 2025 р.</p> <p>Питання 5. Розгляд та затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2</p> |

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>ст. 16 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>5.1. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства (додаються до протоколу загальних зборів).</p> <p>5.2. Доручити Правлінню Товариства почати реалізацію комплексу заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.</p> <hr/> <p>Питання 6. Про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>6.1. Прийняти рішення про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <hr/> <p>Питання 7. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>7.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік, складений у відповідності до «Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549.</p> <p>7.2. Затвердити звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2025 рік, складений у відповідності до «Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549.</p> <p>7.3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік та звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2025 рік.</p> <hr/> <p>Питання 8. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>8.1. Згідно з рекомендаціями Комітету Наглядової ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» з питань аудиту призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» (ЄДРПОУ 36694398).</p> <p>8.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства затвердити умови договору з обраним суб'єктом аудиторської діяльності та встановити розмір оплати його послуг.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Питання 9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення з цього питання:

9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

9.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.3. Доручити Голові Правління Товариства, або особі, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Правління та/або уповноваженій ним належним чином особі здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Питання 10. Про схвалення (затвердження) договорів, укладених Товариством з АТ «Ощадбанк» протягом 2025 року.

Проект рішення з цього питання:

10.1. Затвердити наступні договори, укладені між ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «Ощадбанк» протягом 2025 року:

1. Додатковий договір №10 від 27.11.2025р. до Договору кредитної лінії №433 від 05.03.2015р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

2. Додатковий договір №9 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору б/н, посвідченого 05.03.2015р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 92 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

3. Додатковий договір №8 від 27.11.2025р. до Договору застави обладнання №1 від 05.03.2015р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим №91 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

4. Додатковий договір №7 від 27.11.2025р. до Договору застави товарів в обороті(готова продукція, товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.2015р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

5. Додатковий договір №12 від 27.11.2025р. до Договору кредитної лінії №365 від 07.10.2013р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

6. Додатковий договір №5 від 27.11.2025р. до Договору застави майнових прав від 05.03.2015р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

7. Додатковий договір №5 від 27.11.2025р. до Договору застави товарів в обороті (товари в переробці)

№1 від 14.11.2013р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

8. Додатковий договір №5 від 27.11.2025р. до Договору застави товарів в обороті (виробничі запаси) №2 від 14.11.2013р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

9. Додатковий договір №7 від 27.11.2025р. до Договору застави обладнання №1 від 07.10.2013р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим №1224 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

10. Додатковий договір №7 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору №1, посвідченого 07.10.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 1225 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

11. Додатковий договір №7 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору б/н, посвідченого 30.10.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 1293 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

12. Додатковий договір №9 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору №2, посвідченого 07.10.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 1248 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

13. Додатковий договір №1 від 27.11.2025р. до Договору поруки №1 від 19.07.2024р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

14. Додатковий договір №1 від 27.11.2025р. до Договору застави майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку №55/1/2/40 від 19.07.2024р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

15. Додатковий договір №2 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору №55/1/2-38, посвідченого 06.10.2022р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 574 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

16. Додатковий договір №2 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору №55/1/2-37, посвідченого 06.10.2022р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 569 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від

04.11.25р.).

17. Додатковий договір №4 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору №1361/31/1-3, посвідченого 09.11.2020р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 829 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

18. Додатковий договір №3 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору 1333/31/1-3, посвідченого 30.04.2020р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 274 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

19. Додатковий договір №4 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору 1220/31/1-3, посвідченого 31.10.2018р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 1242 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

20. Додатковий договір №7 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору 1038/31/1-5, посвідченого 02.12.2016р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 961 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

21. Додатковий договір №2 від 27.11.2025р. до Договору застави обладнання №55/1/23-39 від 27.04.2023р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 27.04.2023р. за реєстровим №217 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

22. Додатковий договір №2 від 27.11.2025р. до Договору застави транспортних засобів №55/1/2-36 від 06.10.2022р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 06.10.2022р. за реєстровим №568 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

23. Додатковий договір №2 від 27.11.2025р. до Договору застави обладнання №55/1/2-35 від 06.10.2022р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим №567 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

24. Додатковий договір №3 від 27.11.2025р. до Договору застави транспортних засобів №1360/31/1-3

від 09.11.2020р., посвідченого нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 09.11.2020р. за реєстровим №828 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

25. Додатковий договір №3 від 27.11.2025р. до Договору застави обладнання №1359/31/1-3 від 09.11.2020р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 09.11.2020р. за реєстровим №827 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

26. Додатковий договір №6 від 27.11.2025р. до Договору застави обладнання №1038/31/1-3 від 02.12.2016р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 02.12.2016р. за реєстровим №960 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

27. Додатковий договір №5 від 27.11.2025р. до Договору застави товарів в обороті №1038/31/1-4 від 02.12.2016р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

Питання 11. Про схвалення (затвердження) договорів, укладених Товариством з АТ «ОТП Банк» протягом 2025 року.

Проект рішення з цього питання:

11.1. Затвердити наступні договори, укладені між ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «ОТП Банк»:

1. Договір № 35 від 27.11.2025р про зміну Договору про надання кредитної лінії № CR 07-459/28-4 від 18.10.2007р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);

2. Договір № 35 від 27.11.2025р. про зміну Договору про надання кредитної лінії № CR 08-171/28-4 від 10.04.2008р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);

3. Договір № 18 від 27.11.2025р. про зміну Договору застави № PL 09-011/28-4 від 20.01.2009р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);

4. Договір № 18 від 27.11.2025р. про зміну Іпотечного договору № PL 09-028/28-4 від 04.02.2009р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Журавльовим Д.В. 04.02.2009р., зареєстрованого в реєстрі за №152 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);

5. Договір № 19 від 27.11.2025р. про зміну Договору застави № PL 09-012/28-4 від 20.01.2009р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>міського нотаріального округу Журавльовим Д.В. 20.01.2009р., зареєстрованого в реєстрі за №87 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);</p> <p>6. Додаткова угода № 25 від 27.11.2025р. до Договору застави майнових прав № PL07-248/28-4 від 17.05.2007р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);</p> <p>7. Додаткова угода № 22 від 27.11.2025р. до Договору застави № PL 07-538/28-4 від 18.10.2007р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);</p> <p>8. Додаткова угода № 22 від 27.11.2025р. до Договору застави № PL 07-537/28-4 від 18.10.2007р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);</p> <p>9. Додатковий договір № 21 від 27.11.2025р. до Договору іпотеки № PL 07-558/28-4, посвідченого 18.10.2007р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Журавльовим Д.В. та зареєстрованого в реєстрі за №3522 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);</p> <p>10. Додатковий договір № 21 від 27.11.2025р. до Договору іпотеки № PL 07-534/28-4, посвідченого 18.10.2007р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Журавльовим Д.В. та зареєстрованого в реєстрі за №3521 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);</p> <p>11. Додатковий договір № 21 від 27.11.2025р. до Договору іпотеки № PL 07-533/28-4, посвідченого 18.10.2007р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Журавльовим Д.В. та зареєстрованого в реєстрі за №3523 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);</p> <p>12. Додатковий договір № 21 від 27.11.2025р. до Договору застави № PL 07-535/28-4, посвідченого 18.10.2007р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Журавльовим Д.В. та зареєстрованого в реєстрі за №3525 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);</p> <p>13. Додатковий договір № 22 від 27.11.2025р. до Договору застави № PL 07-536/28-4, посвідченого 18.10.2007р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Журавльовим Д.В. та зареєстрованого в реєстрі за №3524 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р).</p> |
| Інформація про | Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.</p> | <p>порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного): питання 5 з питанням 6. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №6 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі прийняття рішення з питання порядку денного №5.</p> |
| <p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p> | <p>https://00186536.emitent.net.ua</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>З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного або запитання щодо порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлено на адресу електронної пошти gorokhov.konst@dss.com.ua</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.</p> <p>Відповідні запити направляються акціонерами із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера. 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар Товариства Горохов Костянтин Миколайович. Телефон для довідок: (061) 222-35-76.</p> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Ознайомлення акціонера з матеріалами (документами) може бути здійснено за місцезнаходженням Товариства: кабінет 335, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 81</p> <p>Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).</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 участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <p>Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.</p> |
| <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, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді</p> |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>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 для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.</p> |
| <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p> | <p>Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).</p> <p>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.</p> <p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>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.</p> <p>На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно</p> |

до Закону України "Про акціонерні товариства" і цього Порядку, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається законодавством про депозитарну систему. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самим акціями, та які мають рівний пріоритет, визначений законодавством про депозитарну систему, здійснює та особа, яка першою пройшла реєстрацію для участі в загальних зборах.

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 законодавством 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.

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.

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

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p> |
| Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи | - |
| Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені | <p>17.04.2026 (не пізніше 11.00 години) - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).</p> <p>Адреса сторінки: https://00186536.issuer.net.ua</p> |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування | <p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - 17.04.2026, 11.00 година.</p> <p>Дата і час закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - 29.04.2026, 18.00 година</p> |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру | Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені. |
| Інші відомості, передбачені законодавством | <p>1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у</p> |

вільному для акціонерів доступі на сторінці вебсайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 години дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 години дати завершення голосування.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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

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 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 повідомленні про проведення загальних зборів, 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.

2. Товариство інформує, що особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>установами, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.</p> <p>3. Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у встановлених законодавством випадках - на адресу електронної пошти особи, яка скликає загальні збори) 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 (або у встановлених законодавством випадках - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства);</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування 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). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера)</p> |
| <p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p> | <p>Рішення Наглядової ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 17.03.2026 р. (протокол засідання Наглядової ради б/н від 17.03.2026 р.).</p> |
| <p>Дата складання повідомлення</p> | <p>17.03.2026 р.</p> |