

**ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «ДНПРОВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ПрАТ «ДМЗ»)**
Україна, 49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3

Акціонера:

ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»
61001, Харківська обл, м. Харків,
вул. Тарасенка Георгія, 4А, кімната 31/2

ПОВІДОМЛЕННЯ

про заміну члена наглядової ради – представника акціонера

30.04.2025 річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДМЗ», які були проведені дистанційно 30.04.2025, прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства, зокрема Неретіна Кліма Юрійовича (представника акціонера - ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ») обрано членом Наглядової ради на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства.

Відповідно до ч. 6. ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства», ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ», як акціонер, який є власником 1 433 694 шт. простих іменних акцій ПрАТ «ДМЗ», повідомляє про заміну представника акціонера - ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ» у складі Наглядової ради ПрАТ «ДМЗ» Неретіна Кліма Юрійовича на представника акціонера - ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ» у складі Наглядової ради ПрАТ «ДМЗ» Прохорця Дениса Олександровича.

Інформація про нового члена Наглядової ради Товариства – представника акціонера згідно з вимогами законодавства України (додається).

Додатки:

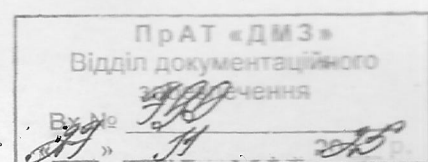
1. Додаток № 1. Інформація про нового члена Наглядової ради Товариства – представника акціонера згідно з вимогами законодавства України.

27.11.2025

(дата)

_____/А.В. Фоменко/

(підпис)



**Інформація про нового члена Наглядової ради Товариства – представника акціонера
згідно з вимогами законодавства України**

І кандидат	
№ п/п	Інформація
1	Прізвище, Ім'я, По батькові – Прохорець Денис Олександрович
2	Рік народження – 1985
3	Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ КАПІТАЛ»
4	Кількість, тип та/або клас належних акцій Товариства – немає
5	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України, 2007. Спеціальність "Менеджмент організацій". Кваліфікація менеджера-економіста.
6	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які займає кандидат у юридичних особах ТОВ "Компанія з управління активами ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", начальник відділу бюджетування за основним місцем роботи. АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", менеджер економічного аналізу Управління економічного аналізу та планування за сумісництвом. ПАТ «НАСК «ОРАНТА», менеджер Департаменту стратегічного управління активами та інвестиціями головного офісу ПАТ "НАСК "ОРАНТА"
7	Загальний стаж роботи – 23 роки
8	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", начальник відділу бюджетування, з 26.10.2020 по 30.11.2024. ТОВ "Компанія з управління активами ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", начальник відділу бюджетування, з 01.11.2024 – за сумісництвом, з 01.12.2024 переведений на основне місце роботи, працює по теперішній час АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", менеджер економічного аналізу управління економічного аналізу та планування, з 01.11.2024 - по теперішній час – за сумісництвом. ПАТ «НАСК «ОРАНТА», менеджер департаменту стратегічного управління активами та інвестиціями головного офісу з 20.08.2025 – по теперішній час – за сумісництвом. АТ «СК «ІНГО», старший економіст відділу планування, управлінського обліку та звітності Управління актуарних розрахунків, управлінського обліку та фінансової звітності Фінансового департаменту, з 20.08.2024 по 10.07.2025 – за сумісництвом.
9	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – немає
10	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – немає
11	Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного Товариства, до складу органу якого він обирається – ні
12	Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає
13	Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає
14	Член Наглядової ради є представником акціонера ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ» (розмір пакета акцій – 1 433 694 шт. простих іменних акцій).
15	Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства – в наявності ; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей вказаних у цьому пункті – усі відомості в наявності .

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 15:39:09 27.11.2025

Назва файлу з підписом: Повідомлення про заміну представника акціонера.docx.p7s

Розмір файлу з підписом: 42.8 КБ

Назва файлу без підпису: Повідомлення про заміну представника акціонера.docx

Розмір файлу без підпису: 24.3 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: **ФОМЕНКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**

П.І.Б.: ФОМЕНКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Країна: Україна

РНОКПП: 269481156

Організація (установа): ТОВ "КУА "ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Код ЄДРПОУ: 35208646

Посада: Директор

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 15:38:14
27.11.2025

Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

[illegible]

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAdES enveloped)

Формат підпису: 3 повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2025.07.03 13:00