

**Позачергові загальні збори акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
"Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів"  
від 28.11.2011 року.**

**ПРОТОКОЛ  
роботи Лічильної комісії з підрахунку результатів голосування**

Дата складання протоколу двадцять девятого березня дві тисячі одинадцятого року  
Місце складання протоколу: м.Дніпропетровськ, вул. Універсальна, буд. 10, приміщення клубу  
Присутні: Лічильна комісія у складі 3 (трьох) осіб.  
Голова Лічильної комісії - Прокопенко Михайло Миколайович.  
Члени Лічильної комісії: Карпенко Тетяна Вікторівна, Суконік Марина Юріївна.

Лічильна комісія у повному складі здійснила підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з питання порядку денного річних Загальних зборів (чергових) акціонерів, а саме:

***По питанню 2.***

Затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів».

**Проект рішення:**

а. Питання порядку денного розглядати у послідовності викладеній у повідомленні про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів”.

б. При розгляді питань порядку денного:

Для основної доповіді – до 10-ти хвилин;

Для співповіді – до 5-ти хвилин;

Для виступів та пропозицій надати - до 5-ти хвилин;

Заслуховування інформації та проекту рішення Загальних зборів відносно питання порядку денного – до 5-ти хвилин;

Виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні, дебатах та внесенні пропозицій щодо заслуханій інформації – до 5-ти хвилин;

Відповіді на питання – до 5-ти хвилин;

Обговорення одного питання не може перевищувати 20-ти хвилин (без урахування тривалості самої доповіді).

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова. Голова Зборів оголошує питання порядку денного, може вносити пропозиції за даним питанням і ставить питання на голосування.

в. Збори провести без перерви. Загальні збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

г. Запитання та пропозиції подавати у письмовому вигляді Секретарю Зборів, вказуючи прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника). Заяви приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку денного.

д. Голосування на Зборах проводиться:

- по питанням порядку денного, крім питання 4 частина 2, за принципом одна проста акція - один голос;

- по питанням порядку денного 4 частина 2 за принципом кумулятивного голосування, тобто загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються.

е. За оголошені доповідачами проекти рішень, підготовлених за пропозиціями Наглядової ради, акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Зборах.

ж. Заборонити будь-яким особам, включаючи учасників Загальних зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомки, аудіо запис, стенографування, а рівно інші способи фіксації інформації, що буде обговорюватися при проведенні Загальних зборів.

з. Визнати неможливим присутності на Зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками Зборів (акціонерами Товариства або їх представниками), крім уповноважених осіб, що забезпечують правопорядок у місці проведення Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі Реєстраційної комісії, Лічильної комісії або осіб, які запрошені на Збори

и. Підрахунок голосів здійснюється:

- по першому та другому питанню порядку денного результат оголошується відразу після голосування по цьому питанню, результати голосування по третьому – дев'ятому питанням за рішенням Голови зборів

- підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією яку призначено дійсними Зборами

- по питанням порядку денного за номерами 1, 2, 3, 5, 8, 9 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

- по питанню порядку денного за номером 4 рішення приймається в частині відкриття простою більшістю голосів, в частині обрання складу органів управління Товариством в порядку кумулятивного голосування.

- по питанням порядку денного за номерами 6 і 7 приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

к. Всі інші питання вирішуються відповідно до положень "Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів", затвердженого Загальними зборами акціонерів 29.03.2011 року."

л. Підписання протоколу проведення дійсних Загальних зборів доручити Голові та Секретарю зборів.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	21	63 776 364	98,850182%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	1	741 842	1,149818%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
<b>ЗАГАЛОМ</b>	<b>22</b>	<b>64 518 206</b>	<b>100,000000%</b>

### Прийняте рішення

а. Питання порядку денного розглядати у послідовності викладеній у повідомленні про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів".

б. При розгляді питань порядку денного:

Для основної доповіді – до 10-ти хвилин;

Для співповіді – до 5-ти хвилин;

Для виступів та пропозицій надати - до 5-ти хвилин;

Заслуховування інформації та проекту рішення Загальних зборів відносно питання порядку денного – до 5-ти хвилин;

Виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні, дебатах та внесенні пропозицій щодо заслуханій інформації – до 5-ти хвилин;

Відповіді на питання – до 5-ти хвилин;

Обговорення одного питання не може перевищувати 20-ти хвилин (без урахування тривалості самої доповіді).

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова. Голова Зборів оголошує питання порядку денного, може вносити пропозиції за даним питанням і ставить питання на голосування.

в. Збори провести без перерви. Загальні збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

г. Запитання та пропозиції подавати у письмовому вигляді Секретарю Зборів, вказуючи прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника). Заяви приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку денного.

д. Голосування на Зборах проводиться:

- по питанням порядку денного, крім питання 4 частина 2, за принципом одна проста акція - один голос;

- по питанням порядку денного 4 частина 2 за принципом кумулятивного голосування, тобто загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються.

е. За оголошені доповідачами проекти рішень, підготовлених за пропозиціями Наглядової ради, акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Зборах.

ж. Заборонити будь-яким особам, включаючи учасників Загальних зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомки, аудіо запис, стенографування, а рівно інші способи фіксації інформації, що буде обговорюватися при проведенні Загальних зборів.

з. Визнати неможливим присутності на Зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками Зборів (акціонерами Товариства або їх представниками), крім уповноважених осіб, що забезпечують правопорядок у місці проведення Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі Реєстраційної комісії, Лічильної комісії або осіб, які запрошені на Збори

и. Підрахунок голосів здійснюється:

- по першому та другому питанню порядку денного результат оголошується відразу після голосування по цьому питанню, результати голосування по третьому – дев'ятому питанням за рішенням Голови зборів

- підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією яку призначено дійсними Зборами

- по питанням порядку денного за номерами 1, 2, 3, 5, 8, 9 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

- по питанню порядку денного за номером 4 рішення приймається в частині відкликання простою більшістю голосів, в частині обрання складу органів управління Товариством в порядку кумулятивного голосування.

- по питанням порядку денного за номерами 6 і 7 приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

к. Всі інші питання вирішуються відповідно до положень "Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів", затвердженого Загальними зборами акціонерів 29.03.2011 року."

л. Підписання протоколу проведення дійсних Загальних зборів доручити Голові та Секретарю зборів.

**По питанню 3.**

Відкликання та обрання Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів».

**Проект рішення:**

Підтвердити повноваження повного складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів», обраного Загальними зборами акціонерів, які відбулись 15.04.2010 р. в особі:

- Голови Наглядової ради – Бланка Максима Ігоровича
- Члена Наглядової ради – Бовіна Олександра Юрійовича.
- Члена Наглядової ради – Юрушевої Наталі Дмитрівни
- Члена Наглядової ради – Юрушевої Єлизавети Леонідівни
- Члена Наглядової ради – Жолинської Анастасії Леонідівни

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

<b>Голосували:</b>	<b>Кількість учасників</b>	<b>Кількість голосів</b>	<b>Відсоток від кворуму</b>
ЗА	21	63 776 364	98,850182%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	1	741 842	1,149818%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
<b>ЗАГАЛОМ</b>	<b>22</b>	<b>64 518 206</b>	<b>100,000000%</b>

**Прийняте рішення**

Підтвердити повноваження повного складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів», обраного Загальними зборами акціонерів, які відбулись 15.04.2010 р. в особі:

- Голови Наглядової ради – Бланка Максима Ігоровича
- Члена Наглядової ради – Бовіна Олександра Юрійовича.
- Члена Наглядової ради – Юрушевої Наталі Дмитрівни
- Члена Наглядової ради – Юрушевої Єлизавети Леонідівни
- Члена Наглядової ради – Жолинської Анастасії Леонідівни

**По питанню 4 частина 1.**

Відкликання Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів"

**Проект рішення:**

Припинити повноваження складу Ревізійної комісії (відкликати), обраного Загальними зборами акціонерів, які відбулись 15.04.2010 р.

- Голови Ревізійної комісії – Хоми Олега Володимировича
- Члена Ревізійної комісії – Осташевської Валентини Вікторівни

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

<b>Голосували:</b>	<b>Кількість учасників</b>	<b>Кількість голосів</b>	<b>Відсоток від кворуму</b>
ЗА	21	63 776 364	98,850182%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	1	741 842	1,149818%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
<b>ЗАГАЛОМ</b>	<b>22</b>	<b>64 518 206</b>	<b>100,000000%</b>

**Прийняте рішення**

Припинити повноваження складу Ревізійної комісії (відкликати), обраного Загальними зборами акціонерів, які відбулись 15.04.2010 р.

- Голови Ревізійної комісії – Хоми Олега Володимировича

Члена Ревізійної комісії – Осташевської Валентини Вікторівни

**По питанню 4 частина 2.**

Обрання Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів"

**Результати голосування:**

**За результатами голосування необхідну найбільшу кількість голосів отримали:**

**П.І.Б. кандидата**

**Кількість кумулятивних  
голосів "ЗА"**

1 Панкратенко Олена Олександрівна	63 783 364
2 Осташевська Валентина Вікторівна	63 772 364
3 Акуленко Юрій Володимирович	63 767 364

'Утрималось' - 2231526 кумулятивних голосів, що складає 1,15292 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

'Не голосували' - 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

'Не дійсні' - 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

**Прийняте рішення:**

Обрати до складу Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" наступних осіб:

Панкратенко Олена Олександрівна  
Осташевська Валентина Вікторівна  
Акуленко Юрій Володимирович

**По питанню 5.**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені із Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів".

**Проект рішення:**

Затвердити текст та умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів". Визначити Генерального директора Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" Таслицького Леоніда Яковича особою, яка уповноважена на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів".

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	21	63 776 364	98,850182%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	1	741 842	1,149818%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
<b>ЗАГАЛОМ</b>	<b>22</b>	<b>64 518 206</b>	<b>100,000000%</b>

**Прийняте рішення**

Затвердити текст та умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів". Визначити Генерального директора Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" Таслицького Леоніда Яковича особою, яка уповноважена на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів".

### **По питанню 6.**

Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

#### **Проект рішення:**

Прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» на загальну суму 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Умови прийняття рішення: три чверті голосів

<b>Голосували:</b>	<b>Кількість учасників</b>	<b>Кількість голосів</b>	<b>Відсоток від кворуму</b>
ЗА	9	63 747 364	98,805233%
ПРОТИ	5	751 842	1,165318%
УТРИМАВСЯ	8	19 000	0,029449%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
<b>ЗАГАЛОМ</b>	<b>22</b>	<b>64 518 206</b>	<b>100,000000%</b>

#### **Прийняте рішення**

Прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» на загальну суму 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

### **По питанню 7 частина 1.**

Прийняття рішення про проведення приватного (закритого) розміщення акцій

#### **Проект рішення:**

Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» за рахунок додаткових внесків провести шляхом закритого (приватного) розміщення 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) штук простих іменних акцій існуючою номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривні кожна.

Умови прийняття рішення: три чверті голосів

<b>Голосували:</b>	<b>Кількість учасників</b>	<b>Кількість голосів</b>	<b>Відсоток від кворуму</b>
ЗА	13	63 757 364	98,820733%
ПРОТИ	7	755 842	1,171517%
УТРИМАВСЯ	2	5 000	0,007750%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
<b>ЗАГАЛОМ</b>	<b>22</b>	<b>64 518 206</b>	<b>100,000000%</b>

#### **Прийняте рішення**

Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» за рахунок додаткових внесків провести шляхом закритого (приватного) розміщення 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) штук простих іменних акцій існуючою номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривні кожна.

### **По питанню 7 частина 2.**

Затвердження «Протоколу рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій».

#### **Проект рішення:**

1. Затвердити «Протокол рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне

(закрите) розміщення акцій» (Додаток №3 до протоколу), складений у відповідності з вимогами, викладеними в п.1.2. р. II. «Положення про порядок реєстрацій випуску акцій», затвердженого Рішенням ДКЦПФР 26.04.2007 р. №942.

2. У відповідності з Законами України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», а також «Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства», затвердженим Рішенням ДКЦПФР №387 від 22.02.2007 р.:

а) протягом 5-ти робочих днів після проведення Загальних зборів акціонерів персонально повідомити всіх акціонерів Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" (у відповідності з переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах) і інвесторів, список яких затверджений Загальними зборами акціонерів, про прийняті на цих зборах рішення про збільшення статутного капіталу і закрите (приватне) розміщення акцій, а також не пізніше ніж за 30 днів, до дати початку розміщення акцій, з наданням акціонерам переважного права. Опублікувати повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

б) надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву і відповідні документи для реєстрації випуску акцій.

в) наділити Голову та Секретаря дійсних зборів повноваженнями на підписання «Протоколу рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій».

Умови прийняття рішення: три чверті голосів

<b>Голосували:</b>	<b>Кількість учасників</b>	<b>Кількість голосів</b>	<b>Відсоток від кворуму</b>
ЗА	12	63 754 364	98,816083%
ПРОТИ	3	746 842	1,157568%
УТРИМАВСЯ	7	17 000	0,026349%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
<b>ЗАГАЛОМ</b>	<b>22</b>	<b>64 518 206</b>	<b>100,000000%</b>

### **Прийняте рішення**

1. Затвердити «Протокол рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій» (Додаток №3 до протоколу), складений у відповідності з вимогами, викладеними в п.1.2. р. II. «Положення про порядок реєстрацій випуску акцій», затвердженого Рішенням ДКЦПФР 26.04.2007 р. №942.

2. У відповідності з Законами України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», а також «Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства», затвердженим Рішенням ДКЦПФР №387 від 22.02.2007 р.:

а) протягом 5-ти робочих днів після проведення Загальних зборів акціонерів персонально повідомити всіх акціонерів Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" (у відповідності з переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах) і інвесторів, список яких затверджений Загальними зборами акціонерів, про прийняті на цих зборах рішення про збільшення статутного капіталу і закрите (приватне) розміщення акцій, а також не пізніше ніж за 30 днів, до дати початку розміщення акцій, з наданням акціонерам переважного права. Опублікувати повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

б) надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву і відповідні документи для реєстрації випуску акцій.

в) наділити Голову та Секретаря дійсних зборів повноваженнями на підписання «Протоколу рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з

ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій». **По питанню 8.**

Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про приватне (закрите) розміщення.

**Проект рішення:**

Не залучати інвесторів до процедури додаткового випуску простих іменних акцій публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів».

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	16	63 762 364	98,828483%
ПРОТИ	1	741 842	1,149818%
УТРИМАВСЯ	5	14 000	0,021699%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
<b>ЗАГАЛОМ</b>	<b>22</b>	<b>64 518 206</b>	<b>100,000000%</b>

**Прийняте рішення**

Не залучати інвесторів до процедури додаткового випуску простих іменних акцій публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів».

**По питанню 9.**

Визначення уповноважених органів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» та уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснення відповідних дій, пов'язаних з проведенням приватного (закритого) розміщення акцій.

**Проект рішення:**

1. Наділити Генерального директора публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (далі - Товариство) повноваженнями по затвердженню результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій та прийняттю рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково).

2. Питання щодо прийняття рішення про відмову в розміщенні акцій і повернення коштів, внесених в якості оплати за акції (у випадку необхідності) та про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій і звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій винести на розгляд Загальних зборів акціонерів.

3. Зобов'язати Генерального директора Товариства організувати персональне повідомлення всіх акціонерів Товариства і нових інвесторів про прийняті Загальними зборами акціонерів рішення, забезпечити акціонерам Товариства можливість реалізувати своє переважне право на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення, і організувати закрите (приватне) їх розміщення.

4. У зв'язку з тим, що умовами розміщення акцій Товариства, викладеними в затвердженому зборами «Протоколі рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій», не передбачено отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії, відповідний підпункт порядку денного не розглядається.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	17	63 766 364	98,834682%
ПРОТИ	2	743 842	1,152918%
УТРИМАВСЯ	3	8 000	0,012400%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
<b>ЗАГАЛОМ</b>	<b>22</b>	<b>64 518 206</b>	<b>100,000000%</b>



## Прийняте рішення

1. Наділити Генерального директора публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (далі - Товариство) повноваженнями по затвердженню результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій та прийняттю рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково).

2. Питання щодо прийняття рішення про відмову в розміщенні акцій і повернення коштів, внесених в якості оплати за акції (у випадку необхідності) та про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій і звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій винести на розгляд Загальних зборів акціонерів. Загальних зборів акціонерів.

3. Зобов'язати Генерального директора Товариства організувати персональне повідомлення всіх акціонерів Товариства і нових інвесторів про прийняті Загальними зборами акціонерів рішення, забезпечити акціонерам Товариства можливість реалізувати своє переважне право на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення, і організувати закрите (приватне) їх розміщення.

4. У зв'язку з тим, що умовами розміщення акцій Товариства, викладеними в затвердженому зборами «Протоколі рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій», не передбачено отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії, відповідний підпункт порядку денного не розглядається.

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Прокопенко

Члени Лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Карпенко Т.В.

\_\_\_\_\_

Суконік М.Ю.