

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"  
(49024, м. Дніпро, вул. Універсальна, 10)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 29 серпня 2019 року о 13 год. 00 хв.  
за адресою: м. Дніпро, вул. Універсальна, 10, у приміщенні клубу.

Проект порядку денного (перелік питань що виносяться на голосування) з проектами рішень.

Перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів у складі: Ревацького Олега Олексійовича, , Роботенко Ірини Миколаївни, Хан Людмили Василівни.

Друге питання порядку денного: Прийняття рішення по питаннях порядку проведення зборів.

Проект рішення: Питання порядку денного розглядати у послідовності, викладеній у повідомленні про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". 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.

Питання, що виникають у ході проведення зборів, вирішуються відповідно до вимог "Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

Підписання протоколу зборів доручити голові та секретарю зборів.

Третє питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження складу Наглядової ради Товариства, обраної Загальними зборами акціонерів Товариства 25 квітня 2019 року у складі: Акуленка Юрія Володимировича, Нагорнюк Людмили Касимівни; Юрушевої Єлизавети Леонідівни; Жолинської Анастасії Леонідівни. Повноваження Скічко Олександра Олександровича були припинені 23 липня 2019 року за його власним бажанням.

Четверте питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

П'яте питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити текст та умови цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства. (додаток №1) Уповноважити Генерального директора Товариства Черченка Дмитра Валерійовича на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Винагороду членам Наглядової ради Товариства не визначати та не виплачувати.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [dvr.b.emitinfo.com](http://dvr.b.emitinfo.com)

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Загальних зборів, складений станом на 12 липня 2019 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складений станом на 24 год. 00 хв. 23 серпня 2019 року.

Станом на 12 липня 2019 року загальна кількість акцій складає 226 300 000 штук, кількість голосуючих акцій 225 349 835 штук.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися після подання письмової заяви за адресою: м. Дніпро, вул. Універсальна, 10, кімната 3-14 з 9 год. 30 хв. до 11 год. 20 хв. і з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства Черченко Дмитро Валерійович, особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з документацією є Суконік Михайло Леонідович (тел. (056) 376-40-22).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 (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. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Товариства буде проводитись у день проведення зборів - 29 серпня 2019 року з 11 год. 00 хв. до 12 год. 40 хв. у приміщенні клубу, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Універсальна, 10.

Реєстрацію учасників зборів буде проводити реєстраційна комісія.

Для реєстрації на зборах необхідно мати:

- акціонерам - паспорт, який вказаний в переліку акціонерів Товариства станом на 23 серпня 2019 року;

- представникам акціонерів (юридичних осіб) – довіреність на право участі та голосування на зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами та документи, що свідчать про повноваження уповноваженої особи брати участь у зборах, в тому числі витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (оригінали або нотаріально засвідчені копії для долучення до матеріалів зборів);

- представникам акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі та голосування на зборах посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку та паспорт представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на власний розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію, до участі у зборах не допускаються (Закон України "Про акціонерні товариства", ст.40).