

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
(49024, м. Дніпро, вул. Універсальна, 10)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 17 квітня 2020 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: Кошель Світлана Віталіївна, Роботенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

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

Проект рішення: Питання порядку денного розглядати у послідовності, викладеній у повідомленні про проведення річних 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.

За оголошені головою зборів проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, кожен акціонер голосує з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації для участі у зборах. По кожному з питань акціонер відмічає своє рішення шляхом проставлення відмітки у бюлетені обраного ним варіанта рішення "ЗА", "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", а у випадку голосування з питань порядку денного, що передбачають прийняття рішення способом кумулятивного голосування, вносить інформацію про розподіл кількості голосів наданих йому для голосування та передає або опускає бюлетень у скриньку для підрахунку голосів. Заборонити будь-яким особам, у тому числі учасникам зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, що буде обговорюватися при проведенні зборів. Визнати неможливим присутність на зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, які не є учасниками зборів (акціонерами Товариства або їх представниками), крім уповноважених осіб, які забезпечують правопорядок у місці проведення зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі реєстраційної комісії, лічильної комісії або запрошених на збори осіб. Всі інші питання, що виникають у ході проведення зборів, вирішуються відповідно до вимог "Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

Підписання протоколу проведення дійсних зборів доручити голові та секретарю зборів.

Третє питання порядку денного: Затвердження звіту Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2019 році. Визнати діяльність Генерального директора з поточного (оперативного) управління підприємством у 2019 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

Четверте питання порядку денного: Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2019 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2019 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

П'яте питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати діяльності у 2019 році. Визнати діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2019 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

Шосте питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства у складі: "Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2019 року"; "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік"; "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік"; "Звіт про власний капітал за 2019 рік"; "Примітки до фінансової звітності акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" за рік, що закінчився 31.12.2019 р.", "Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік", "Річний звіт керівництва (звіт про управління) за 2019 рік".

Сьоме питання порядку денного: Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства, отриманий Товариством за результатами господарчої діяльності у 2019 році, направити на покриття накопичених збитків минулих років в повному обсязі, рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати.

Восьме питання порядку денного: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше одного року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме з юридичною особою, пов'язаною відносинами контролю - ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УНІБУДІВНЕСТ", ідентифікаційний код юридичної особи – 32589576 (ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест").

Надати згоду Товариству на укладення з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" кредитних договорів, договорів позики, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки, договорів поруки, договорів щодо надання гарантій, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів переведення боргу, договорів щодо надання права договірної та / або примусового (безакцептного) списання коштів з банківського рахунку Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення на загальну суму, яка еквівалентна 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.

Надати згоду Товариству на передачу в заставу та укладення виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору застави рухомого майна з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кредитними договорами / договорами позики, що укладатимуться Товариством протягом року, та додаткових угод/додаткових договорів до них.

Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладення виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1608_588112101, будівлі та споруди), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Універсальна, будинок 10, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест", та додаткових угод/додаткових договорів до них.

Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладення виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1608243612101, будівлі та споруди) розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Універсальна, будинок 10д, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест", та додаткових угод/додаткових договорів до них.

Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладення виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 705004412256, дитячий оздоровчий табір "Радужний"), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Царичанський р., с. Китайгород, вулиця Лагерна, буд. 1Ж, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест", та додаткових угод/додаткових договорів до них.

Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладення виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 33537636, база відпочинку "Солов'їна роща"), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Новомоскозький район, с. Хашево, вулиця Овчаренко, буд. 60, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест", та додаткових угод/додаткових договорів до них.

Для укладення та виконання Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними Зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити винятково Наглядову раду Товариства визначити та схвалити умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами для укладення їх виконавчим органом Товариства.

Уповноважити виконавчий орган Товариства - Генерального директора Товариства або особу яка виконує його обов'язки на законних підставах, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, на підписання з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, а також на підписання інших, пов'язаних з цим документів.

Дев'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про схвалення вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину та/або значних правочинів (в тому числі, але не обмежуючись контрактів, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів підряду, договорів про надання, виконання послуг, договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики, кредитних договорів, специфікації та інших документів, які пов'язані із виконанням цих правочинів, та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів протягом одного року з дати ухвалення цього Рішення) на суму яка перевищує 25 відсотків від вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2019 року

Схвалити вчинення (укладення) Товариством з 17 квітня 2020 року по 17 квітня 2021 року таких значних правочинів, предметом яких є :
- виготовлення та продаж продукції сукупною вартістю 300 000 000,00 (триста мільйонів) грн. виготовленої у відповідності з нормативно-технічною документацією: ТУ У 30.2-32406215-402:2018 «Рама для модернізації візків вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги. Технічні умови»; ТУ У 30.2-32406215-401:2018 «Балка надресорна для модернізації візків вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги. Технічні умови»;

- надання послуг з капітального та капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів сукупною вартістю 300 000 000,00 (триста мільйонів) грн.;

- надання послуг з капітального та деповського ремонту вантажних вагонів сукупною вартістю 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) грн.;

Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка його замінюватиме на законних підставах, на підписання (укладення) від імені Товариства значних правочинів, та визначити на власний розсуд інші умови правочинів, що укладатимуться, а також на підписання (укладення) правочинів про внесення змін до вказаних правочинів та договорів про розірвання вказаних правочинів з обов'язковим погодженням дій з Наглядовою радою Товариства.

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

Проект рішення: Припинити повноваження повного складу Наглядової ради Товариства, обраної відповідно Загальними зборами акціонерів Товариства 29 серпня 2019 року у

складі: Акуленка Юрія Володимировича, Нагорнюк Людмили Касимівни; Юрушевої Наталі Дмитрівни; Юрушевої Слизавети Леонідівни; Жолинської Анастасії Леонідівни.

Одинадцять питань порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Дванадцять питань 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 типового цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства Анофрієва Андрія Дальвиновича на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Тринадцять питань порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження повного складу Ревізійної комісії Товариства, обраної відповідно Загальними зборами акціонерів Товариства 12 квітня 2018 року у складі: Бабич Оксани Василівни; Івашук Оксани Володимирівни; Майстренка Євгена Васильовича.

Чотирнадцять питань порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

П'ятнадцять питань порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити текст та умови типового цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства Анофрієва Андрія Дальвиновича на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Винагороду членам Ревізійної комісії Товариства не визначати та не виплачувати.

Шістнадцять питань порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Затвердити в цілому внесення змін та доповнень до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ", зареєстрованого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Мошковською Н.М. 02 травня 2019 року, виклавши Статут у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Уповноважити Генерального директора Товариства Анофрієва Андрія Дальвиновича на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства Анофрієву Андрію Дальвиновичу здійснити всі необхідні дії для реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" у відповідності із законодавством з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Сімнадцять питань порядку денного: Призначення аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років).

Проект рішення: Призначити незалежного зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ», яке включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності у розділі суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності та суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, під № 1259. для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років). Уповноважити Генерального директора Анофрієва А.Д. на підписання договору аудиторської перевірки.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: dvrb.emitinfo.com

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення річних Загальних зборів, складений станом на 24 лютого 2020 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, буде складений станом на 24 год. 00 хв. 13 квітня 2020 року.

Станом на 24 лютого 2020 року загальна кількість акцій складає 226 300 000 штук, кількість голосуючих акцій 225 351 835 штук.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери, під час підготовки до загальних зборів, можуть ознайомитися в робочі дні Товариства після подання письмової заяви за адресою: м. Дніпро, вул. Універсальна, 10, кімната 3-12 з 9 год. 30 хв. до 11 год. 20 хв. і з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний директор Товариства Анофрієв Андрій Дальвинович, особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документацією - 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства буде проводитись у день проведення зборів - 17 квітня 2020 року з 11 год. 00хв. до 12 год. 45 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 13 квітня 2020 року;

- представникам акціонерів (юридичних осіб) – 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 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 власній 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, крім питань по яких передбачено кумулятивне голосування. Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належить кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають бути обраними до органу управління Товариством. Акціонер (представник акціонера) має право віддати підрахованим таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (тис. грн.)

| Найменування показника | Період | |
|--|------------------|---------------------|
| | Звітний 2019 рік | Попередній 2018 рік |
| Усього активів | 128 460 | 192 477 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 71 472 | 80 068 |
| Запаси | 18 831 | 45 294 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 27 892 | 58 222 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 9 262 | 7770 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | - 695 179 | - 701 061 |
| Власний капітал | 371 046 | 371 046 |
| Зареєстрований статутний капітал | 56 575 | 56 575 |
| Довгострокові зобов'язання | 8 188 | 6 275 |
| Поточні зобов'язання | 379 155 | 451 142 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 8 237 | - 14 003 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 226 300 000 | 226 300 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,03640 | - 0,06188 |

Наглядова рада АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД".