

**Протокол**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА**  
**ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"**

Найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ (далі іменоване – Товариство або АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" або використовується повне найменування)

Ідентифікаційний код Товариства за ЄДРПОУ: 00554514

Місце знаходження Товариства: Україна, 49024, м. Дніпро, вул. Універсальна, 10, код за ЄДРПОУ – 00554514

Кількість розміщених Товариством акцій – 226300000 (двісті двадцять шість мільйонів триста тисяч) шт.

Частка у Статутному капіталі Товариства розміщених Товариством акцій – 100 (сто) відсотків.

Номинальна вартість розміщених Товариством акцій – 56575000,00 (п'ятдесят шість мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.) гривень, номінальна вартість однієї акції - двадцять п'ять копійок.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24-00 годину 22 серпня 2019 року становить - 562 особи.

Загальна кількість голосів, що належать особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24-00 годину 22 серпня 2019 року, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", становить – 225 349 835 (двісті двадцять п'ять мільйонів триста сорок дев'ять тисяч вісімсот тридцять п'ять) голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 223 669 647 (двісті двадцять три мільйони шістсот шістдесят дев'ять тисяч шістсот сорок сім).

Викуплено Товариством власних акцій на дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – 0 (нуль) шт.

Дата складання протоколу: *двадцять дев'ятого серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.*

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі Збори): *двадцять дев'ятого серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.*

Місце проведення Зборів: Україна, м. Дніпро, вул. Універсальна, 10, приміщення клубу АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД".

Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) : 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників): 12 год. 40 хв.

Час відкриття Зборів: 13 год. 00 хв. Час закриття Зборів: 14 год. 15 хв.

Голова Загальних зборів: Суконік Михайло Леонідович

Секретар Загальних зборів : Новікова Ліна Олександрівна

Склад реєстраційної комісії: голова – Ревацький Олег Олексійович; члени комісії: Роботенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

Склад тимчасової лічильної комісії: голова – Ревацький Олег Олексійович; члени комісії: Роботенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович проінформував акціонерів про те, що підготовка до позачергових Загальних зборів акціонерів була здійснена відповідно до законодавства України. Ведення Зборів доручено голові Зборів – начальнику відділу корпоративних прав та правового супроводження Товариства Суконіку Михайлу Леонідовичу, секретарю Зборів – директору ТОВ "ЕФ. ТІ. ЕСІСТЕНС" Новіковій Ліні Олександрівні, які були призначені рішенням Наглядової ради АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" від 12 липня 2019 року.

Про дату, місце проведення і порядок денний Зборів власники іменних акцій були сповіщені персонально передбаченим законодавством та Статутом Товариства способом, тобто простим поштовим відправленням. Крім того, інформація про проведення Зборів була розміщена на в мережі Інтернет на власному сайті Товариства за адресою <http://dvrb.emitinfo.com> та загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Особисто ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери та їх представники мали можливість в період підготовки Зборів за адресою: 49024, 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.

Голова Зборів Суконік М.Л. оголосив, що реєстрація всіх прибулих на Збори акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, що була утворена рішенням засідання Наглядової ради АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" 12 липня 2019 року у складі: Ревацького Олега Олексійовича, Роботенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" складено станом на 24-00 годину 22 серпня 2019 року, як цього потребує положення Закону України "Про акціонерні товариства".

Для оголошення протоколу реєстрації акціонерів голова Зборів надав слово голові реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії Ревацький О.О. оголосив протокол засідання реєстраційної комісії щодо реєстрації 29 серпня 2019 року учасників позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД".

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 562 (п'ятсот шістдесят дві) особи, які володіють сукупно 226 300 000 (двісті двадцять шість мільйонів триста тисяч) голосами.

Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, що стосовно дійсних Зборів становить 112 674 918 голосів (ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства”).

Згідно п.10 р. VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України" та переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, наданого публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" (вих. №186082зв від 27 серпня 2019 року) кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного, складає 225 349 835 (двісті двадцять п'ять мільйонів триста сорок дев'ять тисяч вісімсот тридцять п'ять) шт.

Реєстраційною комісією встановлено:

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів із правом голосу зареєстровано:

Учасників	8 осіб
які представляють	223684047 (двісті двадцять три мільйони шістсот вісімдесят чотири тисячі сорок сім) акцій, що становить 98,84403 відсотків від загальної кількості акцій зареєстрованої емісії.
	223 669 647 (двісті двадцять три мільйони шістсот шістдесят дев'ять тисяч шістсот сорок сім) акцій враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні, що становить 99,25441 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно положень ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства ” позачергові Загальні збори акціонерів АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" є правомочними, кворум для проведення позачергових Загальних зборів наявний.

Зауважень щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило.

Голова Зборів Суконік М.Л. оголосив позачергові Загальні збори акціонерів АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" відкритими.

Голова Зборів Суконік М.Л. зачитав присутнім порядок денний Зборів:

Перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії зборів.

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

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

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.

Голова зборів доповів, що змін у порядку денному зборів не відбувалося. Відповідно до статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства" від дати повідомлення усім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, у тому числі з проектами рішень з питань порядку денного.

До обрання Загальними зборами лічильної комісії підрахунок голосів здійснюватиме тимчасова лічильна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради від 12 липня 2019 року у складі: голова – Ревацький Олег Олександрович; члени : Роботенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

Голова зборів доповів, що на засіданнях Наглядової ради від 12 липня 2019 року та від 12 серпня 2019 року були затверджені проекти рішень з усіх питань порядку денного та запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Перше питання порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії зборів.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Суконіка М.Л.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" (протокол від 12 серпня 2019 року), щодо кандидатур до складу лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД":

" Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів у складі: Ревацького Олега Олександровича, Роботенко Ірини Миколаївни, Хан Людмили Василівни."

Суконік М.Л. запропонував Зборам прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ЗА	1	223 666 235	99,998475%
ПРОТИ		0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	1	3 412	0,001525%
Недійсні бюлетені		0	0,000000%
Не голосували		0	0,000000%
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2</b>	<b>223 669 647</b>	<b>100,000000%</b>

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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

Друге питання порядку денного:

Прийняття рішення по питаннях порядку проведення зборів.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Суконік М.Л.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" (протокол від 12 серпня 2019 року) щодо затвердження порядку проведення Зборів акціонерів АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД".

Суконік М.Л. запропонував Зборам прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою.

Умови прийняття рішення: рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ЗА	1	223 666 235	99,998475%
ПРОТИ	1	3 412	0,001525%
УТРИМАВСЯ		0	0,000000%
Недійсні бюлетені		0	0,000000%
Не голосували		0	0,000000%
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2</b>	<b>223 669 647</b>	<b>100,000000%</b>

Прийняте 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 проведення дійсних зборів доручити голові та секретарю зборів.

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

Суконік М.Л. зазначив, що повноваження члена Наглядової ради Товариства Скічко Олександра Олександровича були припинені 23 липня 2019 року за його власним бажанням.

Голова Зборів запропонував прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою Товариства (протокол від 12 серпня 2019 року), а саме: " Припинити повноваження повного складу Наглядової ради Товариства, обраної відповідно 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."

Умови прийняття рішення: рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ЗА	1	223 666 235	99,998475%
ПРОТИ	1	3 412	0,001525%
УТРИМАВСЯ		0	0,000000%
Недійсні бюлетені		0	0,000000%
Не голосували		0	0,000000%
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2</b>	<b>223 669 647</b>	<b>100,000000%</b>

Прийняте рішення:

Припинити повноваження повного складу Наглядової ради Товариства, обраної відповідно Загальними зборами акціонерів Товариства 25 квітня 2019 року у складі: Акуленка Юрія Володимировича, Нагорнюк Людмили Касимівни; Юрушевої Єлизавети Леонідівни; Жолінської 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.

Голова зборів оголосив присутнім, що рішення з відкликання Наглядової ради АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" прийнято та повідомив, що під час підготовки Зборів поступили пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства від акціонера - ПАТ "ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УНІБУДІНВЕСТ". Всі кандидатури внесені до бюлетенів для голосування по дійсному питанню порядку денного.

Відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада складається з 5 осіб. Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належить кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають бути обраними до Наглядової ради Товариства (5 членів).

Під час проведення кумулятивного голосування акціонер має право віддати всі голоси надані йому для голосування по даному питанню за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю чітко визначити волевиявлення цього акціонера.

У разі, якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що "утрималися"

Умови прийняття рішення: рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

За результатами голосування кількість голосів отримали:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість кумулятивних голосів	Відсоток від загальної кількості присутніх на зборах кумулятивних голосів, власників голосуючих акцій
1	Акуленко Юрій Володимирович	223 666 235	20,000000%
2	Жолінська Анастасія Леонідівна	223 666 235	20,000000%
3	Нагорнюк Людмила Касимівна	223 666 235	20,000000%
4	Юрушева Наталя Дмитрівна	223 666 235	20,000000%
5	Юрушева Єлизавета Леонідівна	223 666 235	20,000000%
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 118 331 175</b>	<b>100,00000000</b>

«Утрималось» – 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

«Не голосували – 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

«Не враховуються при підрахунку голосів» – 17060 кумулятивних голосів, що складає 0,001525 відсотки від загальної кількості кумулятивних голосів.

Відсоток кумулятивних голосів «ЗА» від загальної кількості кумулятивних голосів складає 99,998475%.

Прийняте рішення:

Обрати до складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" наступних осіб:

1. Акуленка Юрія Володимировича;
2. Жолінську Анастасію Леонідівну;

3. Нагорнюк Людмилу Касимівну
4. Юрушеву Наталю Дмитрівну;
5. Юрушеву Єлизавету Леонідівну.

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.

Суконік М.Л. довів до уваги присутніх, що особисто ознайомитися зі змістом цивільно-правових договорів, які мають бути укладені із членами Наглядової ради Товариства акціонери та їх представники мали змогу у робочі дні Товариства з 9 год. 30 хв. до 11 год. 20 хв. і з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, кімната 3-14, або в день проведення зборів.

Голова Зборів запропонував прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою Товариства (протокол від 12 серпня 2019 року), а саме: "Затвердити текст та умови типового цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства. 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."

Умови прийняття рішення: рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ЗА	1	223 666 235	99,998475%
ПРОТИ	1	3 412	0,001525%
УТРИМАВСЯ		0	0,000000%
Недійсні бюлетені		0	0,000000%
Не голосували		0	0,000000%
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2</b>	<b>223 669 647</b>	<b>100,000000%</b>

Прийняте рішення:

Затвердити текст та умови типового цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства. 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.

Голова Зборів Суконік М.Л. оголосив про те, що всі питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, порядок денний вичерпаний, по всім питанням прийняті рішення, заперечень та зауважень щодо ведення Зборів не надійшло, регламент Зборів не порушений.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

За дорученням Зборів:

Голова Зборів

М.Л. Суконік

Секретар Зборів

Л.О. Новікова

ПРОТОКОЛ  
засідання реєстраційної комісії  
позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ”

Дата складання протоколу: *двадцять дев'ятого серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.*  
Дата проведення засідання: *двадцять дев'ятого серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.*  
Місце проведення засідання: *м. Дніпро, вул. Універсальна, буд. 10, приміщення клубу АТ “ДНІПРОВАГОНРЕМБУД”.*

Кількісний склад реєстраційної комісії – 3 (три) особи.  
Присутні – 3 (три) члени реєстраційної комісії.

Цей протокол складений внаслідок проведеного засідання реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ” призначеної 12 липня 2019 року рішенням Наглядової ради. Засідання реєстраційної комісії проведено у формі спільної присутності членів реєстраційної комісії.

**ПРИСУТНІ:**

Голова Реєстраційної комісії — Ревацький Олег Олексійович;  
Члени Реєстраційної комісії — Роботенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Васиївна.

**Кворум, необхідний для правомочності проведення засідання реєстраційної комісії у формі спільної присутності членів реєстраційної комісії, є наявним. У засіданні взяли участь 100% від кількісного складу реєстраційної комісії призначеної 12 липня 2019 року рішенням Наглядової ради.**

Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 29 серпня 2019 року: об одинадцятій годині.

Реєстрацію акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 29 серпня 2019 року закінчено о дванадцятій годині сорок хвилин.

Реєстрація учасників здійснювалась на підставі «Переліку акціонерів для реєстрації на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 29 серпня 2019 року, який було складено на підставі інформації зазначеної в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства складеного станом на 24:00 годину 22 серпня 2019 року (Вих. ПАТ "НДУ" № 186082зв від 27 серпня 2019 року), як цього потребує положення Закону України "Про акціонерні товариства"

Перелік акціонерів для реєстрації складено на 40 аркушах в двох томах (том № 1 – юридичні особи на 2 аркушах, том № 2 – фізичні особи на 38 аркушах), прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» (далі — Товариство).

Відповідно до Статуту Товариства Статутний капітал Товариства становить 56 575 000 грн. (п'ятдесят шість мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч гривень) і складається з 226 300 000 шт. (двісті двадцять шість мільйонів триста тисяч штук) простих іменних акцій зареєстрованої емісії.

Відповідно до вимог закону України "Про депозитарну систему України" загальна кількість голосуючих акцій станом на 22 серпня 2019 року складала 225349835 (двісті двадцять п'ять мільйонів триста сорок дев'ять тисяч вісімсот тридцять п'ять) штук.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 29 серпня 2019 року зареєстровано 8 (вісім) учасників, які представляють 223684047 (двісті двадцять три мільйони шістсот вісімдесят чотири тисячі сорок сім) акцій, що становить 98,84403 відсотків статутного капіталу Товариства. Загальна кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах становить 223 669 647 (двісті двадцять три мільйони шістсот шістдесят дев'ять тисяч шістсот сорок сім) шт., що становить:

98,83767 відсотків від загальної кількості акцій зареєстрованої емісії;

99,25441 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Відповідно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України» для визначення кворуму позачергових Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» цінні папери власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах відкритий в іншій депозитарній установі при визначенні кворуму та голосуванні не враховувались.

3. Відповідно до положень ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергових Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 29 серпня 2019 року є правомочними, кворум для проведення загальних зборів акціонерів наявний.

Додаткова інформація:

Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів необхідна кількість становить 111834825 ( сто одинадцять мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі вісімсот двадцять п'ять ) голосів.

Для вирішення питань порядку денного, які потребують 3/4 від загальної кількості голосів зареєстрованих учасників, необхідна кількість становить 167752236 ( сто шістдесят сім мільйонів сімсот п'ятдесят дві тисячі двісті тридцять шість ) голосів.

Додаток:

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 29 серпня 2019 року, складений за підсумками реєстрації, на 2-ох аркушах.

Голова Реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ О.О. Ревацький

Член реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ І.М. Роботенко

Член Реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ Л.В. Хан

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 29 серпня 2019 року, складений за підсумками реєстрації.

Дата складання протоколу: *двадцять дев'ятого серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.*

Дата проведення засідання: *двадцять дев'ятого серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.*

Місце проведення засідання: *м. Дніпро, вул. Універсальна, буд. 10, приміщення клубу АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД".*

Кількісний склад реєстраційної комісії – 3 (три) особи.

Присутні – 3 (три) члени реєстраційної комісії.

Реєстрація акціонерів проводилась реєстраційною комісією позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" призначеної 12 липня 2019 року рішенням Наглядової ради.

№ з/п	Реєстраційний номер	Акціонер	Загальна кількість цінних паперів	Кількість голосуючих цінних паперів
1	1	Новікова Ліна Олександрівна від імені Публічного акціонерного товариство "Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Унібудінвест" (Україна)	223 666 235	223 666 235
2	2	Яшин Сергій Михайлович (Україна)	1 000	0
3	3	Таран Віктор Миколайович (Україна)	3 412	3 412
4	4	Смірнов Віктор Анатолійович (Україна)	3 000	0
5	5	Пушкіна Єва Семенівна (Україна)	3 000	0
6	6	Старина Леонід Леонтійович (Україна)	3 000	0
7	7	Герасименко Олександр Миколайович (Україна)	2 400	0
8	8	Лоїк Тетяна Гаврилівна (Україна)	2 000	0
		<b>Загалом</b>	<b>22є 3 684 047</b>	<b>223 669 647</b>

Голова реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ О.О. Ревацький

Член реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ І.М. Роботенко

Член Реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ Л.В. Хан



