

ПРОТОКОЛ
засідання тимчасової лічильної 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 тимчасової лічильної комісії – 3 (три) особи.

Присутні – 3 (три) члени тимчасової лічильної комісії.

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

ПРИСУТНІ:

Голова тимчасової лічильної комісії — Ревацький Олег Олексійович;

Члени тимчасової лічильної комісії — Роботенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

Кворум, необхідний для правомочності проведення засідання тимчасової лічильної комісії в формі спільної присутності членів тимчасової лічильної комісії є наявним. В засіданні взяли участь 100% від кількісного складу тимчасової лічильної комісії призначеної рішенням Наглядової ради від 12 липня 2019 року.

Тимчасова лічильна комісія у повному складі здійснила підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме:

По питанню 1.

Обрання членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення:

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

Інформація про кворум:

Загальна кількість акціонерів та їх представників, що зареєструвалися для участі у зборах: 8 (вісім) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах становить 223669647 (двісті двадцять три мільйони шістсот шістдесят дев'ять тисяч шістсот сорок сім) шт., що становить 99,25441 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Кількість голосів необхідна для прийняття рішення з дійсного питання порядку денного (більше 50% голосів “ЗА” від кількості голосуючих акцій осіб, що зареєструвалися для участі у загальних зборах) становить – 111834825 (сто одинадцять мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі вісімсот двадцять п'ять) голосів.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів.

Результати голосування:

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
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%
ЗАГАЛОМ	2	223 669 647	100,000000%

За результатами голосування постановили:

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

Цей протокол тимчасової Лічильної комісії є підставою для внесення результатів голосування до

протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ” від 29 серпня 2019 року.

Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ” від 29 серпня 2019 року вважається прийнятим з моменту складання дійсного протоколу про підсумки голосування з питання порядку денного.

Зміст цього протоколу оголошено учасникам позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ” від 29 серпня 2019 року головою тимчасової лічильної комісії.

Письмові скарги та заяви з питань проведення голосування від акціонерів та їх представників не надійшли.

Всі вище викладені факти в даному протоколі засвідчуємо своїми підписами.

Протокол складено в 2 (двох) примірниках для зберігання в матеріалах позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ” від 29 серпня 2019 року.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ О.О. Ревацький

Член тимчасової лічильної комісії _____ І.М. Роботенко

Член тимчасової лічильної комісії _____ Л.В. Хан

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної 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 лічильної комісії – 3 (три) особи.

Присутні – 3 (три) члени лічильної комісії.

Цей протокол складений внаслідок проведеного засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ” обраної 29 серпня 2019 року рішенням Загальних зборів акціонерів.

Засідання лічильної комісії проведено в формі спільної присутності членів тимчасової лічильної комісії.

ПРИСУТНІ: Члени лічильної комісії — Ревацький Олег Олексійович; Роботенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

Кворум, необхідний для правомочності проведення засідання лічильної комісії в формі спільної присутності членів лічильної комісії, є наявним. В засіданні взяли участь 100% від кількісного складу лічильної комісії обраної 29 серпня 2019 року рішенням Загальних зборів акціонерів.

Інформація про кворум Загальних зборів:

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) осіб, які представляють 223684047 (двісті двадцять три мільйони шістьсот 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 шістьсот шістьдесят дев'ять тисяч шістьсот сорок сім) шт., що становить: 98,83767 відсотків від загальної кількості акцій зареєстрованої емісії; 99,25441 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

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 шістьдесят сім мільйонів сімсот п'ятдесят дві тисячі двісті тридцять шість) голосів.

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 проведення дійсних зборів доручити голові та секретарю зборів.

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

Лічильна комісія у повному складі здійснила підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

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%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

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.

Цей протокол лічильної комісії є підставою для внесення результатів голосування до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" від 29 серпня 2019 року.

Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" від 29 серпня 2019 року вважаються прийнятими з моменту складання дійсного протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного.

Зміст цього протоколу оголошено учасникам позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" від 29 серпня 2019 року головою лічильної комісії безпосередньо протягом і в місці проведення зборів.

Письмових скарг та заяв з питань проведення голосування від акціонерів та їх представників не надходили.

Протокол складено в 2 (двох) примірниках для зберігання в матеріалах позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії _____ О.О. Ревацький

Член лічильної комісії _____ І.М. Роботенко

Член лічильної комісії _____ Л.В. Хан

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної 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 лічильної комісії – 3 (три) особи.

Присутні – 3 (три) члени лічильної комісії.

Цей протокол складений внаслідок проведеного засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ” обраної 29 серпня 2019 року рішенням Загальних зборів акціонерів. Засідання лічильної комісії проведено в формі спільної присутності членів тимчасової лічильної комісії.

ПРИСУТНІ: Члени лічильної комісії — Ревацький Олег Олексійович; Роботенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

Кворум, необхідний для правомочності проведення засідання лічильної комісії в формі спільної присутності членів лічильної комісії, є наявним. В засіданні взяли участь 100% від кількісного складу лічильної комісії обраної 29 серпня 2019 року рішенням Загальних зборів акціонерів.

Інформація про кворум Загальних зборів:

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) осіб, які представляють 223684047 (двісті двадцять три мільйони шістьсот 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 шістьсот шістьдесят дев'ять тисяч шістьсот сорок сім) шт., що становить:

98,83767 відсотків від загальної кількості акцій зареєстрованої емісії;

99,25441 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

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 шістьдесят сім мільйонів сімсот п'ятдесят дві тисячі двісті тридцять шість) голосів.

Третє 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 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.

Лічильна комісія у повному складі здійснила підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

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%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

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; Жолинської Анастасії Леонідівни. Повноваження Скічко Олександра Олександровича були припинені 23 липня 2019 року за його власним бажанням.

Цей протокол лічильної комісії є підставою для внесення результатів голосування до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ” від 29 серпня 2019 року.

Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ” від 29 серпня 2019 року вважаються прийнятими з моменту складання дійсного протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного.

Зміст цього протоколу оголошено учасникам позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ” від 29 серпня 2019 року головою лічильної комісії безпосередньо протягом і в місці проведення зборів.

Письмових скарг та заяв з питань проведення голосування від акціонерів та їх представників не надходили.

Протокол складено в 2 (двох) примірниках для зберігання в матеріалах позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії _____ О.О. Ревацький

Член лічильної комісії _____ І.М. Роботенко

Член лічильної комісії _____ Л.В. Хан

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної 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 лічильної комісії – 3 (три) особи.

Присутні – 3 (три) члени лічильної комісії.

Цей протокол складений внаслідок проведеного засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ” обраної 29 серпня 2019 року рішенням Загальних зборів акціонерів. Засідання лічильної комісії проведено в формі спільної присутності членів тимчасової лічильної комісії.

ПРИСУТНІ: Члени лічильної комісії — Ревацький Олег Олексійович; Роботенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

Кворум, необхідний для правомочності проведення засідання лічильної комісії в формі спільної присутності членів лічильної комісії, є наявним. В засіданні взяли участь 100% від кількісного складу лічильної комісії обраної 29 серпня 2019 року рішенням Загальних зборів акціонерів.

Інформація про кворум Загальних зборів:

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) осіб, які представляють 223684047 (двісті двадцять три мільйони шістьсот 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 шістьсот шістьдесят дев'ять тисяч шістьсот сорок сім) шт., що становить:

98,83767 відсотків від загальної кількості акцій зареєстрованої емісії;

99,25441 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Під час проведення голосування по питаннях порядку денного, які потребують кумулятивного голосування, кількість голосів, що належить кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають бути обраними. Акціонер має право віддати всі голоси надані йому для голосування по даному питанню за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Четверте питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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	Жолинська 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%
	ВСЬОГО	1 118 331 175	100,00000000

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

Цей протокол лічильної комісії є підставою для внесення результатів голосування до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" від 29 серпня 2019 року.

Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" від 29 серпня 2019 року вважаються прийнятими з моменту складання дійсного протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного.

Зміст цього протоколу оголошено учасникам позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" від 29 серпня 2019 року головою лічильної комісії безпосередньо протягом і в місці проведення зборів.

Письмових скарг та заяв з питань проведення голосування від акціонерів та їх представників не надходили.

Протокол складено в 2 (двох) примірниках для зберігання в матеріалах позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії _____ О.О. Ревацький

Член лічильної комісії _____ І.М. Роботенко

Член лічильної комісії _____ Л.В. Хан

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної 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 лічильної комісії – 3 (три) особи.

Присутні – 3 (три) члени лічильної комісії.

Цей протокол складений внаслідок проведеного засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ” обраної 29 серпня 2019 року рішенням Загальних зборів акціонерів. Засідання лічильної комісії проведено в формі спільної присутності членів тимчасової лічильної комісії.

ПРИСУТНІ: Члени лічильної комісії — Ревацький Олег Олексійович; Роботенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

Кворум, необхідний для правомочності проведення засідання лічильної комісії в формі спільної присутності членів лічильної комісії, є наявним. В засіданні взяли участь 100% від кількісного складу лічильної комісії обраної 29 серпня 2019 року рішенням Загальних зборів акціонерів.

Інформація про кворум Загальних зборів:

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) осіб, 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.

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.

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 типового 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.

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

Лічильна комісія у повному складі здійснила підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

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%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

Прийняте рішення:

Затвердити текст та умови типового 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.

Цей протокол лічильної комісії є підставою для внесення результатів голосування до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ” від 29 серпня 2019 року.

Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ” від 29 серпня 2019 року вважаються прийнятими з моменту складання дійсного протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного.

Зміст цього протоколу оголошено учасникам позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ” від 29 серпня 2019 року головою лічильної комісії безпосередньо протягом і в місці проведення зборів.

Письмових скарг та заяв з питань проведення голосування від акціонерів та їх представників не надходили.

Протокол складено в 2 (двох) примірниках для зберігання в матеріалах позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії _____ О.О. Ревацький

Член лічильної комісії _____ І.М. Роботенко

Член лічильної комісії _____ Л.В. Хан