

Протокол
Річних Загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ
ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"

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

Ідентифікаційний код Товариства за ЄДРПОУ: 00554514

Місце знаходження Товариства: Україна, 49024, м. Дніпропетровськ, 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.

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

Дата складання протоколу: двадцять четвертого квітня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Дата проведення Річних Загальних Зборів акціонерів зборів (далі Збори): двадцять четвертого квітня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Місце проведення Зборів: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, приміщення клубу ПАТ "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.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович проінформував акціонерів про те, що підготовка до Річних Загальних Зборів акціонерів була здійснена відповідно до законодавства України. Ведення Зборів доручено Голові Зборів – Суконіку Михайлу Леонідовичу, Секретарю Зборів Бобошко Олені Анатоліївні, які були призначені Наглядовою радою ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" (протокол засідання від «03» березня 2015 року).

Про дату, місце проведення і порядок денний Зборів власники іменних акцій були сповіщені персонально передбаченим законодавством та Статутом Товариства способом, тобто поштовим відправленням. Крім того, інформація про проведення Річних Загальних Зборів акціонерів була опублікована 20.03.2015 року в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 54 (2058), яка є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович оголосив, що реєстрація всіх прибулих на Збори акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, що була утворена рішенням засідання Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" «03» березня 2015 року у складі:

Голова Реєстраційної комісії – Яненко Яна Борисівна;

Члени Реєстраційної комісії: Ревацький Олег Олександрович; Знахур Сергій Олександрович; Суконік Марина Юріївна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних Зборах акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" складено станом на 24-00 годину 20.04.2015 року, як цього потребує положення Закону України «Про акціонерні товариства».

Для оголошення протоколу реєстрації акціонерів Голова Зборів надав слово Голові Реєстраційної комісії Яненко Яні Борисівні.

Яненко Яна Борисівна оголосила протокол засідання Реєстраційної комісії, щодо реєстрації учасників Річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" від 24 квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 564 особи, які володіють сукупно 226 300 000 голосами.

Загальні збори акціонерного товариства 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 113 150 001 голос (ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства”).

Для участі у Річних Загальних Зборах акціонерів із правом голосу зареєстровано:

Учасників	9 (дев'ять) осіб
які представляють	224 092 857 (двісті двадцять чотири мільйони дев'яносто дві тисячі вісімсот п'ятдесят сім) голосів
що становить	99,02468 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій .

Згідно положень ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства ” Річні Загальні Збори акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" є правомочними, кворум для проведення Річних Загальних Зборів наявний.

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович оголосив Річні Загальні Збори акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" відкритими.

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович зачитав присутнім **ПОРЯДОК ДЕННИЙ** Річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД":

1. Обрання членів лічильної комісії Річних Загальних Зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Річних Загальних Зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової Ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку/збитків Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Відкликання повного складу Ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонрембуд».
9. Обрання Ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонрембуд».
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонрембуд», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
11. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів.

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович довів до уваги присутніх, що особисто ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в т.ч. річною фінансовою звітністю у складі: «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2014 року» «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік; «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); «Звіт про власний капітал за 2014 рік»; «Примітки до фінансової звітності публічного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" за рік, що закінчився 31.12.2014 року», акціонери та їх представники мали змогу ознайомитися після подання письмової заяви за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, кімната 3-14., в робочий час Товариства з 9-30 до 15-00 години, обідня перерва з 11-20 до 12-00 години або в день проведення зборів у приміщенні клубу.

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

По першому питанню порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії Річних Загальних Зборів акціонерів

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Суконіка Михайла Леонідовича.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" (протокол від «03» березня 2015 року), щодо кандидатур до складу лічильної комісії Річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД":

«Обрати лічильну комісію Річних Загальних Зборів акціонерів у складі:

Голова лічильної комісії – Яненко Яна Борисівна;

Члени лічильної комісії: Суконік Марина Юріївна; Ревацький Олег Олексійович; Знахур Сергій Олександрович»

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	7	224 092 857	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	0	0,000000%
ВСЬОГО	9	224 092 857	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

«Обрати лічильну комісію Річних Загальних Зборів акціонерів у складі:

Голова лічильної комісії – Яненко Яна Борисівна;

Члени лічильної комісії: Суконік Марина Юріївна; Ревацький Олег Олексійович; Знахур Сергій Олександрович»

По другому питанню порядку денного:

Прийняття рішення з питань порядку проведення Річних Загальних Зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Суконіка Михайла Леонідовича.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" (протокол від «03» березня 2015 року), щодо затвердження порядку проведення Річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД".

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	7	224 092 857	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	0	0,000000%
ВСЬОГО	9	224 092 857	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

(1) Питання порядку денного розглядати у послідовності викладеній у повідомленні про проведення Річних Загальних Зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ "

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

(3) 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.

(4) За оголошені доповідачами проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Зборах. По кожному з питань акціонер відмічає своє рішення шляхом закреслення у бюлетені обраного ним варіанта рішення "ЗА" або "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.

(5) Заборонити будь-яким особам, включаючи учасників Річних Загальних Зборів, здійснювати фото-, відео -, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, що буде обговорюватися при проведенні Річних Загальних Зборів.

(6) Визнати неможливим присутність 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 Річних Загальних Зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі Реєстраційної комісії, Лічильної комісії або осіб, які запрошені на Збори

(7) Підрахунок голосів здійснюється:

- по другому питанню порядку денного результат оголошується відразу після голосування по цим питанням, результати голосування по третьому – восьмому питанням після завершення процедури голосування по восьмому питанню порядку денного, результати голосування по дев'ятому – одинадцятому питанням після завершення процедури голосування по одинадцятому питанню порядку денного;

- підрахунок голосів по питанням порядку денного здійснюється Лічильною комісією, яку обрано дійсними Зборами;

- по питанням порядку денного за номерами з другого по восьмий, з десятого по одинадцятий рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;

- по питанню порядку денному за номером 9 рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

(8) Всі інші питання, що виникають у зв'язку з проведенням Річних Загальних Зборів, вирішуються відповідно до вимог "Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ", затвердженого Річними Загальними Зборами акціонерів 16.04.2013 року."

(9) Підписання протоколу проведення дійсних Загальних зборів доручити Голові та Секретарю Зборів.

По третьому питанню порядку денного:

Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

СЛУХАЛИ: У зв'язку з терміновим відрядженням Генерального директора Таслицького Леоніда Яковича пов'язаним з виробничою діяльністю Товариства за його дорученням звіт зачитає Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович.

В доповіді було викладено основні показники діяльності Товариства за звітний період. Відмічено, що у поточному році, незважаючи на зменшення замовлень на продукцію та послуги Товариства, вдалося в основному зберегти виробничий потенціал підприємства.

Голова Зборів Суконік М.Л. запропонував Зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «03» березня 2014 року), а саме: " Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результатами діяльності Товариства у 2014 році."

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	7	224 092 857	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	0	0,000000%
ВСЬОГО	9	224 092 857	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

" Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результатами діяльності Товариства у 2014 році."

По четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової Ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

СЛУХАЛИ: Суконіка Михайла Лернідовича

Суконік Михайло Леонідович, за доручення Голови Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД», у зв'язку з неможливістю останнього бути присутнім на дійсних Зборах, зачитав звіт затверджений на засіданні Наглядової ради «03» березня 2015 року.

Голова Зборів Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «03» березня 2015 року), а саме "Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2014 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2014 році такими, що відповідають меті та цілям діяльності Товариства."

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	7	224 092 857	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	0	0,000000%
ВСЬОГО	9	224 092 857	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

"Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2014 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2014 році такими, що відповідають меті та цілям діяльності Товариства."

По п'ятому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

СЛУХАЛИ: Держака Володимира Михайловича.

Держак Володимир Михайлович доповів присутнім про діяльність Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД», стан бухгалтерського обліку на підприємстві, відповідність звітності Товариства чинному законодавству, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.

Голова Зборів Суконік М.Л. запропонував Зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «03» березня 2015 року), а саме: "Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства у 2014 році. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік."

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	6	224 089 445	99,998477%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	3	3 412	0,001523%
ВСЬОГО	9	224 092 857	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

"Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства у 2014 році. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік."

По шостому питанню порядку денного:

Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) Товариства за 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Чмихало Наталію Андріївну.

Чмихало Наталія Андріївна доповіла присутнім про стан бухгалтерського обліку та досягнуті товариством фінансові результати у 2014 році. Доповідач оголосила основні показники, які зафіксовані формами бухгалтерського обліку.

Голова Зборів Суконік М.Л. запропонував Зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «03» березня 2015 року), а саме: "Затвердити «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2014 року» у валюті балансу 321 790 тис. грн. (триста двадцять один мільйон сімсот дев'яносто тисяч гривень). Затвердити наступні форми фінансової звітності Товариства: «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік; «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); «Звіт про власний капітал за 2014 рік"; «Примітки до фінансової звітності публічного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" за рік, що закінчився 31.12.2014 року»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	7	224 092 857	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	0	0,000000%
ВСЬОГО	9	224 092 857	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

"Затвердити «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2014 року» у валюті балансу 321 790 тис. грн. (триста двадцять один мільйон сімсот дев'яносто тисяч гривень). Затвердити наступні форми фінансової звітності Товариства: «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік; «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); «Звіт про власний капітал за 2014 рік"; «Примітки до фінансової звітності публічного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" за рік, що закінчився 31.12.2014 року»

По сьомому питанню порядку денного:

Затвердження розподілу прибутку/збитків Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.

СЛУХАЛИ: Чмихало Наталію Андріївну.

Чмихало Наталія Андріївна оголосила про відсутність прибутків за підсумками 2014 фінансового року. Доповідач довела присутнім, що за результатами 2014 року Товариством отримано збиток у розмірі 87 571 тис. грн. (вісімдесят сім мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча гривень).

Голова Зборів Суконік М.Л. запропонував Зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «03» березня 2014 року), а саме: "У зв'язку з отриманням Товариством чистих збитків за 2014 рік в розмірі 87 571 тис. грн. (вісімдесят сім мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча гривень) рішення про розподіл прибутку не приймати, рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати."

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	4	223 734 500	99,840085%
"ПРОТИ"	2	358 357	0,159915%
"УТРИМАВСЯ"	1	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	0	0,000000%
ВСЬОГО	9	224 092 857	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

"У зв'язку з отриманням Товариством чистих збитків за 2014 рік в розмірі 87 571 тис. грн. (вісімдесят сім мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча гривень) рішення про розподіл прибутку не приймати, рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати."

По восьмому питанню порядку денного:

Відкликання повного складу Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД

СЛУХАЛИ: Суконіка Михайла Леонідовича.

Доповідач наголосив, що до Товариства надійшла пропозиція від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІБУДІНВЕСТ», як акціонера, якому належить більше 10 відсотків простих голосуючих акцій Товариства, про обрання нового складу Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД». Це питання було розглянуто Наглядовою радою Товариства (протокол від «03» березня 2015 року) та запропоновано Зборам припинити повноваження діючого складу членів Ревізійної комісії в повному складі до завершення терміну їх повноважень.

Голова Зборів Суконік М.Л. запропонував Зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою Товариства (протокол від «03» березня 2015 року), а саме: "Припинити повноваження повного складу (відкликати) Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ", обраної відповідно Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства 17 квітня 2014 року (Протокол Річних Загальних Зборів акціонерів Товариства від 17 квітня 2014 року) в особі:

Голови Ревізійної комісії - Держака Володимира Михайловича;

Члена Ревізійної комісії - Осташевської Валентини Вікторівни;

Члена Ревізійної комісії - Бідного Володимира Миколайовича."

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	7	224 092 857	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	0	0,000000%
ВСЬОГО	9	224 092 857	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

"Припинити повноваження повного складу (відкликати) Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ", обраної відповідно Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства 17 квітня 2014 року (Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від 17 квітня 2014 року) в особі:

Голови Ревізійної комісії - Держака Володимира Михайловича;
Члена Ревізійної комісії - Осташевської Валентини Вікторівни;
Члена Ревізійної комісії - Бідного Володимира Миколайовича."

По дев'ятому питанню порядку денного:

Обрання Ревізійної комісії ПАТ «ДНПРОВАГОНРЕМБУД»

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович оголосив присутнім, що рішення з відкликання Ревізійної комісії ПАТ «ДНПРОВАГОНРЕМБУД» прийнято.

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович доповів присутнім, про те, що кандидати до складу Ревізійної комісії ПАТ «ДНПРОВАГОНРЕМБУД» внесені до бюлетенів для голосування за поданнями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІБУДІНВЕСТ», як акціонера, якому належить більше 10 відсотків простих голосуючих акцій Товариства.

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович запропонував Загальним зборам перейти до розгляду питання про обрання Ревізійної комісії ПАТ «ДНПРОВАГОНРЕМБУД».

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович звернув увагу акціонерів та їх представників на те, що відповідно до Статуту Товариства Ревізійна комісія складається з 3 осіб, які обираються шляхом кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування акціонер має право віддати всі належні йому голоси 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 з нього волевиявлення акціонера. У разі, якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість належних йому голосів для голосування, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що "утрималися".

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість кумулятивних голосів "ЗА"	Відсоток від загальної кількості кумулятивних голосів «ЗА»
1	Держак Володимир Михайлович	224 225 975	33,353642%
2	Осташевська Валентина Вікторівна	224 021 180	33,323179%
3	Повshedна Тетяна Петрівна	224 021 180	33,323179%
ВСЬОГО		672 268 335	100,000000%

«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.

Рішення прийнято:

«За результатами голосування обрано до складу Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" наступних осіб:

- Держака Володимира Михайловича.
- Осташевську Валентину Вікторівну;
- Повshedну Тетяну Петрівну»

По десятому питанню порядку денного:

"Затвердження умов цивільно-правових договорів (Додаток № 14), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. "

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Суконіка Михайла Леонідовича

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович довів до уваги присутніх, що особисто ознайомитися зі змістом цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з членами Ревізійної комісії Товариства

акціонери та їх представники мали змогу у робочі дні Товариства з 09-30 до 15-00 години за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, кімната 3-14, або в день проведення зборів у приміщенні клубу.

Голова Зборів Суконік М.Л. запропонував Зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою Товариства (протокол від «03» березня 2015 року), а саме:

«Затвердити текст та умови цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". (Додаток №11). Уповноважити Генерального директора публічного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" Таслицького Леоніда Яковича на підписання договорів з членами Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Винагороду членам Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" не виплачувати.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	5	224 089 445	99,998477%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	4	3 412	0,001523%
ВСЬОГО	9	224 092 857	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити текст та умови цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". (Додаток №11). Уповноважити Генерального директора публічного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" Таслицького Леоніда Яковича на підписання договорів з членами Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Винагороду членам Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" не виплачувати.»

По одинадцятому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів.»

Слухали Голову Зборів Суконіка Михайла Леонідовича.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» (протокол від «03» березня 2015 року) про схвалення укладених Товариством правочинів, а саме: «Прийняти рішення про схвалення укладених Товариством правочинів у період з 17.04.2014 року по 24.04.2015 року незалежно від суми правочину.»

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	5	223 669 647	99,811145%
"ПРОТИ"	2	423 210	0,188855%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	0	0,000000%
ВСЬОГО	9	224 092 857	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

«Прийняти рішення про схвалення укладених Товариством правочинів у період з 17.04.2014 року по 24.04.2015 року незалежно від суми правочину.»

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович оголосив про те, що всі питання порядку денного Річних Загальних Зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" розглянуті, порядок денний вичерпаний, по всім питанням прийняті рішення, заперечень щодо ведення Зборів не надійшло, регламент Зборів не порушений.

Річні Загальні Збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» оголошуються закритими.

За дорученням Зборів:

Голова Зборів

М.Л. Суконік

Секретар Зборів

О.А. Бобошко.

**Річні Загальні Збори акціонерів
публічного акціонерного товариства
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА
ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
від 24.04.2015 року.**

**ПРОТОКОЛ
роботи Реєстраційної комісії**

Дата складання протоколу засідання Реєстраційної комісії: двадцять четверте квітня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Місце складання протоколу засідання Реєстраційної комісії: місто Дніпропетровськ, вул. Універсальна, буд. 10, приміщення клубу.

Присутні:

Реєстраційна комісія у складі 4 (чотирьох) осіб.

Голова Реєстраційної комісії – Яненко Яна Борисівна.

Член Реєстраційної комісії – Ревацький Олег Олександрович.

Член Реєстраційної комісії – Знахур Сергій Олександрович

Член Реєстраційної комісії – Суконік Марина Юріївна

Кворум, необхідний для правомочності проведення засідання Реєстраційної комісії в формі спільної присутності членів Реєстраційної комісії, є наявним. В засіданні взяли участь 100% від кількісного складу Реєстраційної комісії, призначеної Наглядовою радою (протокол від 03.03.2015 року).

Початок реєстрації акціонерів для участі у Річних Загальних Зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 24.04.2015 року: об одинадцятій годині

Реєстрацію акціонерів для участі у Річних Загальних Зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» 24.04.2015 року закінчено о дванадцятій годині сорок хвилин.

Реєстрація учасників здійснювалась на підставі «Переліку акціонерів для реєстрації на участь у Річних Загальних Зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 24.04.2015 року, який було складено на підставі "Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерного товариства" станом на 20.04.2015 р., наданого публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" (вих. № 86415зв від 21.04.2015 р.)

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 публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» (далі - Товариство).

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосів складає 226 300 000 (двісті двадцять шість мільйонів триста тисяч).

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Річних Загальних Зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 24.04.2015 року зареєстровано 9 (дев'ять) учасників, які представляють 224 092 857 (двісті двадцять чотири мільйони дев'яносто дві тисячі вісімсот п'ятдесят сім) голосів, що становить 99,02468 відсотків статутного капіталу.

2. Відповідно до вимог Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України "Про депозитарну систему України» для визначення кворуму Річних Загальних Зборів ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» 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 голосуванні в органах емітента не враховувались.

3. Відповідно положень ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Річні Загальні Збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 24.04.2015 року є правомочними, кворум для проведення загальних зборів акціонерів наявний.

Додаткова інформація:

Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів необхідна кількість голосів становить - 112046429 (сто дванадцять мільйонів сорок шість тисяч чотириста двадцять дев'ять).

Для вирішення питань порядку денного, які потребують 3/4 від загальної кількості голосів зареєстрованих учасників, необхідна кількість голосів становить - 168069644 (сто шістдесят вісім мільйонів шістдесят дев'ять тисяч шістсот сорок чотири).

Реєстраційна комісія у повному складі здійснила підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з питання порядку денного Річних Загальних Зборів акціонерів, а саме:

По питанню 1.

Обрання членів лічильної комісії Річних Загальних Зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Річних Загальних Зборів акціонерів у складі:

Голова Лічильної комісії – Яненко Яна Борисівна;

Члени Лічильної комісії:

Ревацький Олег Олексійович;

Знахур Сергій Олександрович;

Суконік Марина Юріївна.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	7	224 092 857	100,000000%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0	0,000000%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	2	0	0,000000%
ЗАГАЛОМ	9	224 092 857	100,000000%

Прийняте рішення

Обрати лічильну комісію Річних Загальних Зборів акціонерів у складі:

Голова Лічильної комісії – Яненко Яна Борисівна;

Члени Лічильної комісії:

Ревацький Олег Олексійович;

Знахур Сергій Олександрович;

Суконік Марина Юріївна.

Голова Реєстраційної комісії _____ Я.Б. Яненко
Члени Реєстраційної комісії: _____ О.О. Ревацький
_____ С.О. Знахур
_____ М.Ю. Суконік