

**Позачергові загальні збори акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА
ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
від 11.07.2013 року.**

**ПРОТОКОЛ
роботи Лічильної комісії з підрахунку результатів голосування**

Дата складання протоколу засідання Лічильної комісії: одинадцятого липня дві тисячі тринадцятого року.

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

Присутні:

Лічильна комісія у складі 4 (чотирьох) осіб.

Голова Лічильної комісії – Прокопенко Михайло Миколайович.

Член Лічильної комісії – Карпенко Тетяна Вікторівна.

Член Лічильної комісії – Ревацький Олег Олексійович.

Член Лічильної комісії – Суконік Марина Юрївна.

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 позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 11.07.2013 року.

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 2.

Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Питання порядку денного розглядати у послідовності викладеній у повідомленні про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"

2. Дійсні загальні збори акціонерів провести без перерви.

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. Голосування на Зборах проводиться за принципом одна проста акція - один голос.

5. За оголошені доповідачами проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на дійсних загальних 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.

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

7. Визнати неможливим присутності 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 Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі Реєстраційної комісії, Лічильної комісії або осіб, які запрошені на Збори

8. Підрахунок голосів здійснюється:

- результати голосування оголошуються після голосування по питанням порядку денного;
- підрахунок голосів по питанням порядку денного здійснюється Лічильною комісією яку обрано дійсними загальними зборами акціонерів;
- по питанням порядку денного за номерами 1, 2 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у дійсних загальних зборах акціонерів;
- по питанням порядку денного за номером 3 рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які

беруть участь у дійсних загальних зборах акціонерів.

9. Всі інші питання, що виникають у зв'язку з проведенням дійсних загальних зборів акціонерів, вирішуються відповідно до вимог "Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГОАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ", затвердженого Загальними зборами акціонерів від 16.04.2013 року."

10. Підписання протоколу проведення дійсних Загальних зборів доручити Голові та Секретарю зборів.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

Результати голосування:

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	9	223 680 647	99,998212%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0	0,000000%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	2	4 000	0,001788%
ЗАГАЛОМ	11	223 684 647	100,000000%

Прийняте рішення

1. Питання порядку денного розглядати у послідовності викладеній у повідомленні про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"

2. Дійсні загальні збори акціонерів провести без перерви.

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. Голосування на Зборах проводиться за принципом одна проста акція - один голос.

5. За оголошені доповідачами проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на дійсних загальних 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.

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

7. Визнати неможливим присутності 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 Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі Реєстраційної комісії, Лічильної комісії або осіб, які запрошені на Збори

8. Підрахунок голосів здійснюється:

- результати голосування оголошується після голосування по питанням порядку денного;

- підрахунок голосів по питанням порядку денного здійснюється Лічильною комісією яку обрано дійсними загальними зборами акціонерів;

- по питанням порядку денного за номерами 1, 2 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у дійсних загальних зборах акціонерів;

- по питанням порядку денного за номером 3 рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у дійсних загальних зборах акціонерів.

9. Всі інші питання, що виникають у зв'язку з проведенням дійсних загальних зборів акціонерів, вирішуються відповідно до вимог "Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГОАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ", затвердженого Загальними зборами акціонерів від 16.04.2013 року."

10. Підписання протоколу проведення дійсних Загальних зборів доручити Голові та Секретарю зборів.

По питанню 3.

Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів:

Проект рішення:

Схвалити укладення Товариством протягом одного року з 11.07.2013 року по 11.07.2014 року таких значних правочинів:

(1) Прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значного правочину з Державним підприємством „Донецька залізниця” за результатами відкритого тендеру в одну стадію №: RSRP/CON/004, 005, 006, 007,008 на постачання та доставку товарів, на умовах і в строки, що викладені в тендерній документації з урахуванням умов, викладених в тендерній заявці Товариства від 27.05.2013 року, за наступними лотами:

Лот 4: Вантажний напіввагон загального призначення в кількості 265 одиниць на загальну суму 173 841 060,00 грн. (сто сімдесят три мільйони вісімсот сорок одна тисяча шістдесят гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ, а з урахуванням запропонованої в тендерній пропозиції знижки загальна сума буде становити 172 515 000,00 грн. (сто сімдесят два мільйони п'ятсот п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ;

Лот 5: Вантажний напіввагон загального призначення в кількості 265 одиниць на загальну суму 173 841 060,00 грн. (сто сімдесят три мільйони вісімсот сорок одна тисяча шістдесят гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ, а з урахуванням запропонованої в тендерній пропозиції знижки загальна сума буде становити 172 515 000,00 грн. (сто сімдесят два мільйони п'ятсот п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ;

Лот 8: Вантажний напіввагон загального призначення в кількості 265 одиниць на загальну суму 173 841 060,00 грн. (сто сімдесят три мільйони вісімсот сорок одна тисяча шістдесят гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Загальна сума значних правочинів, що укладатимуться з Державним підприємством „Донецька залізниця” за результатами відкритого тендеру в одну стадію №: RSRP/CON/004, 005, 006, 007,008 на постачання та доставку товарів становить 521 523 180,00 грн. (п'ятсот двадцять один мільйон п'ятсот двадцять три тисячі сто вісімдесят гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ, а з урахуванням запропонованої в тендерній пропозиції знижки загальна сума буде становити 518 871 060,00грн. (п'ятсот вісімнадцять мільйонів вісімсот сімдесят одна тисяча шістдесят гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Уповноважити Генерального директора Товариства – Таслицького Леоніда Яковича на підписання від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" з Державним підприємством „Донецька залізниця” значних правочинів про укладення яких викладено в дійсному пункті цього протоколу, з правом самостійно визначити всі необхідні та суттєві умови, а також на підписання інших пов'язаних з цим документів.

(2) Отримати кредит в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі за текстом - Банк) на наступних умовах: сума кредиту не більш ніж 20 000 000 доларів США (двадцять мільйонів доларів США); розмір процентів за користування кредитом не більше ніж 16 % річних; строк погашення зобов'язань по кредиту не більше 7 (семи) років; та укласти відповідний кредитний договір;

Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання (укладення) від імені Товариства кредитного договору та договорів застави, іпотеки, поруки на умовах, та вразі необхідності договори про внесення змін до вказаних договорів, що визначені цим Протоколом, та визначити на власний розсуд інші умови кредитного договору та договорів застави, іпотеки, поруки, що укладатимуться.

В якості забезпечення виконання зобов'язань перед Банком за кредитним договором, про який зазначено в п.п. (2) п. 3 цього рішення даного Протоколу, передати в заставу (іпотеку) Банку майно Товариства (будь-яке рухоме чи не рухоме майно, майнові права за контрактами) незалежно від його вартості. Визначення переліку такого майна та/або майнових прав доручити Наглядовій раді Товариства.

(3) В якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед ПАТ «Промінвестбанк» за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-1574/2-1 від 28.04.2012 р. передавати протягом дії зазначеного Кредитного договору додатково в заставу (іпотеку) будь-яке майно Товариства, незалежно від його вартості. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначити перелік такого майна та/або майнових прав.

Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича або особу, яка його замінюватиме на законних підставах, на підписання (укладення) від імені Товариства договорів застави, іпотеки, на умовах, що визначені цим Протоколом, та визначити на власний розсуд інші умови договорів, що укладатимуться, а також на підписання (укладення) договорів про внесення змін до вказаних договорів та договорів про розірвання вказаних договорів.

(4) Прийняти рішення про попереднє схвалення Вчинення Товариством протягом одного року з 11.07.2013 року по 11.07.2014 року (включно) значних правочинів предметом яких є :

- продаж залізничних напіввагонів мод. 12-9790, виготовлених у відповідності з ТУ У 35.2-00190957-042:2008, ГОСТ 26725 сукупною вартістю 1 200 000 000,00 грн. (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 коп.) з урахування ПДВ;

- продаж візків двовісних мод. 18-1750 виготовлених у відповідності з ТУ У 35.2-32258888-566:2007, ГОСТ 9246-79 сукупною вартістю 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів гривень) з урахування ПДВ;

- надання послуг з виконання капітального ремонту пасажирських вагонів сукупною вартістю 360 000 000,00 грн. (триста шістдесят мільйонів гривень) з урахування ПДВ;

- продаж пасажирських вагонів сукупною вартістю 360 000 000,00 грн. (триста шістдесят мільйонів гривень).

Уповноважити Генерального директора Товариства – Таслицького Леоніда Яковича на підписання від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" значних правочинів про укладення яких викладено в дійсному пункті цього протоколу, з правом самостійно визначити всі необхідні та суттєві умови, а також на підписання інших пов'язаних з цим документів.

Умови прийняття рішення: три чверті голосів

Результати голосування:

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	8	223 677 235	99,996686%
ПРОТИ	1	3 412	0,001525%
УТРИМАВСЯ	0	0	0,000000%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	2	4 000	0,001788%
ЗАГАЛОМ	11	223 684 647	100,000000%

Прийняте рішення

Схвалити укладення Товариством протягом одного року з 11.07.2013 року по 11.07.2014 року таких значних правочинів:

(1) Прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значного правочину з Державним підприємством „Донецька залізниця” за результатами відкритого тендеру в одну стадію №: RSRP/CON/004, 005, 006, 007,008 на постачання та доставку товарів, на умовах і в строки, що викладені в тендерній документації з урахуванням умов, викладених в тендерній заявці Товариства від 27.05.2013 року, за наступними лотами:

Лот 4: Вантажний напіввагон загального призначення в кількості 265 одиниць на загальну суму 173 841 060,00 грн. (сто сімдесят три мільйони вісімсот сорок одна тисяча шістдесят гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ, а з урахуванням запропонованої в тендерній пропозиції знижки загальна сума буде становити 172 515 000,00 грн. (сто сімдесят два мільйони п'ятсот п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ;

Лот 5: Вантажний напіввагон загального призначення в кількості 265 одиниць на загальну суму 173 841 060,00 грн. (сто сімдесят три мільйони вісімсот сорок одна тисяча шістдесят гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ, а з урахуванням запропонованої в тендерній пропозиції знижки загальна сума буде становити 172 515 000,00 грн. (сто сімдесят два мільйони п'ятсот п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ;

Лот 8: Вантажний напіввагон загального призначення в кількості 265 одиниць на загальну суму 173 841 060,00 грн. (сто сімдесят три мільйони вісімсот сорок одна тисяча шістдесят гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Загальна сума значних правочинів, що укладатимуться з Державним підприємством „Донецька залізниця” за результатами відкритого тендеру в одну стадію №: RSRP/CON/004, 005, 006, 007,008 на постачання та доставку товарів становить 521 523 180,00 грн. (п'ятсот двадцять один мільйон п'ятсот двадцять три тисячі сто вісімдесят гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ, а з урахуванням запропонованої в тендерній пропозиції знижки загальна сума буде становити 518 871 060,00грн. (п'ятсот вісімнадцять мільйонів вісімсот сімдесят одна тисяча шістдесят гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Уповноважити Генерального директора Товариства – Таслицького Леоніда Яковича на підписання від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" з Державним підприємством „Донецька залізниця” значних правочинів про укладення яких викладено в дійсному пункті цього протоколу, з правом самостійно визначити всі необхідні та суттєві умови, а також на підписання інших пов'язаних з цим документів.

(2) Отримати кредит в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі за текстом - Банк) на наступних умовах: сума кредиту не більш ніж 20 000 000 доларів США (двадцять мільйонів доларів США); розмір процентів за користування кредитом не більше ніж 16 % річних; строк погашення зобов'язань по кредиту не більше 7 (семи) років; та укласти відповідний кредитний договір;

Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання (укладення) від імені Товариства кредитного договору та договорів застави, іпотеки, поруки на умовах, та вразі необхідності договори про внесення змін до вказаних договорів, що визначені цим Протоколом, та визначити на власний розсуд інші умови кредитного договору та договорів застави, іпотеки, поруки, що укладатимуться.

В якості забезпечення виконання зобов'язань перед Банком за кредитним договором, про який зазначено в п.п. (2) п. 3 цього рішення даного Протоколу, передати в заставу (іпотеку) Банку майно Товариства (будь-яке рухоме чи не рухоме майно, майнові права за контрактами) незалежно від його вартості. Визначення переліку такого майна та/або майнових прав доручити Наглядовій раді Товариства.

(3) В якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед ПАТ «Промінвестбанк» за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-1574/2-1 від 28.04.2012 р. передавати протягом дії зазначеного Кредитного договору додатково в заставу (іпотеку) будь-яке майно Товариства, незалежно від його вартості. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначити перелік такого майна та/або майнових прав.

Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича або особу, яка його замінюватиме на законних підставах, на підписання (укладення) від імені Товариства договорів застави, іпотеки, на умовах, що визначені цим Протоколом, та визначити на власний розсуд інші умови договорів, що укладатимуться, а також на підписання (укладення) договорів про внесення змін до вказаних договорів та договорів про розірвання вказаних договорів.

(4) Прийняти рішення про попереднє схвалення Вчинення Товариством протягом одного року з 11.07.2013 року по 11.07.2014 року (включно) значних правочинів предметом яких є :

- продаж залізничних напіввагонів мод. 12-9790, виготовлених у відповідності з ТУ У 35.2-00190957-042:2008, ГОСТ 26725 сукупною вартістю 1 200 000 000,00 грн. (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 коп.) з урахування ПДВ;

- продаж візків двовісних мод. 18-1750 виготовлених у відповідності з ТУ У 35.2-32258888-566:2007, ГОСТ 9246-79 сукупною вартістю 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів гривень) з урахування ПДВ;

- надання послуг з виконання капітального ремонту пасажирських вагонів сукупною вартістю 360 000 000,00 грн. (триста шістдесят мільйонів гривень) з урахування ПДВ;

- продаж пасажирських вагонів сукупною вартістю 360 000 000,00 грн. (триста шістдесят мільйонів гривень).

Уповноважити Генерального директора Товариства – Таслицького Леоніда Яковича на підписання від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" значних правочинів про укладення яких викладено в дійсному пункті цього протоколу, з правом самостійно визначити всі необхідні та суттєві умови, а також на підписання інших пов'язаних з цим документів.

Голова Реєстраційної комісії _____ М.М. Прокопенко

Член Реєстраційної комісії: _____ Т.В. Карпенко

Член Реєстраційної комісії: _____ О.О. Ревацький

Член Реєстраційної комісії: _____ М.Ю. Суконік