

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

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

Дата складання протоколу засідання Лічильної комісії: двадцять четверте квітня дві тисячі п'ятнадцятого 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 – Яненко Яна Борисівна.

Член Лічильної комісії – Ревацький Олег Олексійович

Член Лічильної комісії – Знахур Сергій Олександрович

Член Лічильної комісії – Суконік Марина Юріївна

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 Річними Загальними Зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» 24.04.2015 року.

Лічильна 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 2.

Прийняття рішення з питань порядку проведення Річних Загальних Зборів акціонерів.

Проект рішення:

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 денного 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 Загальними зборами акціонерів 16.04.2013 року."

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

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

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 денного 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 Загальними зборами акціонерів 16.04.2013 року."

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

По питанню 3.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2014 році.

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

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2014 році.

По питанню 4.

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

Проект рішення:

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.

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

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 питанню 5.

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

Проект рішення:

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

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	224 089 445	99,998477%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0	0,000000%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	3	3 412	0,001523%
ЗАГАЛОМ	9	224 092 857	100,000000%

Прийняте рішення

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 питанню 6.

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

Проект рішення:

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.

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

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 питанню 7.

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

Проект рішення:

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, у зв'язку з цим рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	223 734 500	99,840085%
ПРОТИ	2	358 357	0,159915%
УТРИМАВСЯ	1	0	0,000000%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	2	0	0,000000%
ЗАГАЛОМ	9	224 092 857	100,000000%

Прийняте рішення

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, у зв'язку з цим рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати.

По питанню 8.

Відкликання повного складу Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД».

Проект рішення:

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

Члена Ревізійної комісії - Держака Володимира Михайловича;

Члена Ревізійної комісії - Осташевської Валентини Вікторівни;

Члена Ревізійної комісії - Бідного Володимира Миколайовича.

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

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

Члена Ревізійної комісії - Держака Володимира Михайловича;

Члена Ревізійної комісії - Осташевської Валентини Вікторівни;

Члена Ревізійної комісії - Бідного Володимира Миколайовича.

По питанню 9.

Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД».

За результатами голосування кількість голосів отримали:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість кумулятивних голосів "ЗА"	Відсоток від загальної кількості кумулятивних голосів
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%
	ЗАГАЛОМ	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.

Прийняте рішення:

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

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

По питанню 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.

Проект рішення:

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" Гаслицького 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.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	224 089 445	99,998477%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0	0,000000%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	4	3 412	0,001523%
ЗАГАЛОМ	9	224 092 857	100,000000%

Прийняте рішення

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 питанню 11.

Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів.

Проект рішення:

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

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	5	223 669 647	99,811145%
ПРОТИ	2	423 210	0,188855%
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

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

Голова Лічильної комісії

Яненко Я.Б.

Члени Лічильної комісії:

Ревацький О.О.

Знахур С.О.

Суконік М.Ю.