

Шановні Акціонери
«Позачергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів »
відбудуться «28» листопада 2011 року об 11-00 годині за адресою:
49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна,10 приміщення клубу.

Порядок денний:

- (1) Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів».
- (2) Затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів».
- (3) Відкликання та обрання Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів».
- (4) Відкликання та обрання Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів».
- (5) Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені із Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів».
- (6) Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
- (7) Прийняття рішення про проведення приватного (закритого) розміщення акцій. Затвердження «Протоколу рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій».
- (8) Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про приватне (закрите) розміщення.
- (9) Визначення уповноважених органів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» та уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснення відповідних дій, пов'язаних з проведенням приватного (закритого) розміщення акцій.

Інформаційне повідомлення до порядку денного:

1. *Мотив збільшення статутного капіталу:* погашення існуючої заборгованості публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (далі - Товариство) перед кредиторами та забезпечення розвитку господарської діяльності Товариства.
2. *Спосіб збільшення статутного капіталу:* шляхом додаткового випуску простих іменних акцій існуючої номінальної вартості; форма випуску – бездокументарна.
3. *Розмір збільшення статутного капіталу:* 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень.
4. *Проект змін до Статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу:*

«Статутний капітал Товариства становить 56 575 000 (п'ятдесят шість мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч) гривень і складається з 226 300 000 (двісті двадцять шість мільйонів триста тисяч) штук

простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль цілих двадцять п'ять сотих) гривень кожна, які випускаються у бездокументарній формі.

Акція є неподільною.”

5. Кількість акцій, що розміщуються додатково, та їх загальна вартість: 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль цілих двадцять п'ять сотих) гривень кожна, на загальну суму 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень.

6. Права акціонерів при додатковому розміщенні акцій: акціонери мають рівне переважне право на придбання акцій Товариства, що плануються до розміщення, у кількості пропорційній їх частці у статутному капіталі Товариства.

7. Акції, що випускаються додатково, розміщуються шляхом приватного (закритого) розміщення в два етапи, терміни проведення яких будуть встановлені Загальними зборами акціонерів.

8. Відомості про нову номінальну вартість акцій: зміна номінальної вартості акцій не планується.

9. Порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із змінами статутного капіталу: внаслідок збільшення статутного капіталу завдання збитків власникам акцій не передбачається. У разі виникнення збитків, вони будуть відшкодовані згідно з чинним законодавством України.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників буде проводитись «28» листопада 2011 року з 09-00 до 10-45 за місцем проведення позачергових загальних зборів. Для Реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі в зборах, оформлене згідно з чинним законодавством. Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без доручення – паспорт та завірені належним чином документи, які підтверджують призначення представника на посаду.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено станом на «22» листопада 2011 року.

Шановні акціонери, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Ви можете у робочі дні Товариства з 15-00 до 16-45 годин за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, кімната 3-14. Телефони для довідок: (056) 376 – 40 – 22, . 376 – 40 – 23. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Суконік Михайло Леонідович. Акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та доручення.

Наглядова Рада ПАТ «Дніпровагонрембуд».