

**Протокол
позачергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів"
(далі – загальні збори)**

Дата складання протоколу: *двадцять восьме листопада дві тисячі одинадцятого року*

Дата проведення загальних зборів: *двадцять восьме листопада дві тисячі одинадцятого року*

Місце проведення загальних зборів: *Україна, 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, приміщення клубу Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів».*

Час відкриття та закриття загальних зборів *11 год. 00 хв. – 12 год. 50 хв.*

Вступне слово позачерговим загальним зборам акціонерів публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" - Суконіка Михайла Леонідовича.

Вітає акціонерів, довірених осіб, запрошених гостей.

Суконік Михайло Леонідович доповів присутнім, що дійсні загальні збори скликані Наглядовою радою публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» за ініціативою товариства з обмеженою відповідальністю «А-Холдинг», як акціонера, якому належить більше 10 відсотків простих акцій Товариства, порядок денний загальних зборів викладено в редакції у відповідності зі зверненням від 12 жовтня 2011 року за № 12/2011.

Суконік Михайло Леонідович оголосив акціонерам та представникам акціонерів про те, що проведення загальних зборів доручено Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» Голові зборів – Суконіку Михайлу Леонідовичу та Секретарю зборів - Новіковій Ліні Олександрівні (протокол від 17 жовтня 2011 року).

Голова зборів Суконік Михайло Леонідович інформує акціонерів про те, що підготовка до загальних зборів була здійснена відповідно до законодавства України. Про дату, місце проведення і порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів власники іменних акцій були сповіщені персонально передбаченим законодавством та статутом товариства способом, тобто листами з повідомленням про вручення. Крім того інформація про проведення чергових загальних зборів акціонерів була опублікована у виданні:

- Газета "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 24.10.2011 року № 199 – офіційне видання Державної 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 Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» від «17» жовтня 2011 року (протокол від 17.11.2011 року.)

Для оголошення протоколу реєстрації акціонерів Голова зборів надав слово Голові реєстраційної комісії Прокопенко Михайлу Миколайовичу .

Прокопенко Михайло Миколайович оголосив "Протокол засідання реєстраційної комісії, щодо реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" від «28» листопада 2011 року.

Загальна кількість голосів - **66 300 000** голосів.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів із правом голосу зареєстровано:

Учасників	22 особи
які представляють	64 518 206 голосів
що становить	97,31253 відсотків від загальної кількості голосів.

Згідно положень ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства ” позачергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

Голова зборів - Суконік Михайло Леонідович оголосив позачергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" відкритими.

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович зачитав присутнім **ПОРЯДОК ДЕННИЙ** позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів":

(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.

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович довів до уваги присутніх, що особисто ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери та їх представники мали змогу у робочі дні Товариства з 15-00 до 16-45 годин за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, кімната 3-14, 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 лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів».

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 «17» жовтня 2011 року), щодо кандидатур до складу лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів":

«Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» від 28.11.2011 року в кількості 3-х осіб, а саме: голова комісії Прокопенко Михайло Миколайович, члени комісії – Карпенко Тетяна Вікторівна, Суконік Марина Юріївна.»

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
ЗА	21	63 776 364	98,850182%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	1	741 842	1,149818%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
ЗАГАЛОМ	22	64 518 206	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» від 28.11.2011 року в кількості 3-х осіб, а саме: голова комісії Прокопенко Михайло Миколайович, члени комісії – Карпенко Тетяна Вікторівна, Суконік Марина Юріївна.

По другому питанню порядку денного:

Затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів».

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 «17» жовтня 2011 року), щодо затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
ЗА	21	63 776 364	98,850182%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	1	741 842	1,149818%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
ЗАГАЛОМ	22	64 518 206	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

(а) 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".

(б) При розгляді питань порядку денного:

Для основної доповіді – до 10 хвилин;

Для співповіді – до 5 хвилин;

Для виступів та пропозицій надати - до 5-и хвилин;

Заслуховування інформації та проекту рішення Загальних зборів відносно питання порядку денного – до 5-ти хвилин;

Виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні, дебатах та внесенні пропозицій щодо заслуханої інформації – до 5 хвилин;

Відповіді на питання – до 5-ти хвилин;

Обговорення одного питання не може перевищувати 20 хвилин (без урахування тривалості самої доповіді).

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова. Голова Зборів оголошує питання порядку денного, може вносити пропозиції за даним питанням і ставить питання на голосування.

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

(г) 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.

(д) Голосування на Зборах проводиться:

- по питанням порядку денного, крім питання 4 частина 2 за принципом одна проста акція - один голос;

- по питанням порядку денного 4 частина 2 за принципом кумулятивного голосування, тобто загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються.

(е) За оголошені доповідачами проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Зборах.

(ж) Заборонити будь-яким особам, включаючи учасників Загальних зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомки, аудіо запис, стенографування, а рівно інші способи фіксації інформації, що буде обговорюватися при проведенні Загальних зборів.

(з) 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

(и) Підрахунок голосів здійснюється:

- по першому та другому питанню порядку денного результат оголошується відразу після голосування по цьому питанню, результати голосування по третьому – дев'ятому питанням за рішенням Голови зборів

- підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією яку призначено дійсними Зборами
- по питанням порядку денного за номерами 1, 2, 3, 5, 8, 9 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.
- по питанню порядку денного за номером 4 рішення приймається в частині відкликання простою більшістю голосів, в частині обрання складу органів управління Товариством в порядку кумулятивного голосування.
- по питанням порядку денного за номерами 6 і 7 приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

(к) Всі інші питання вирішуються відповідно до положень "Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів", затвердженого Загальними зборами акціонерів 29.03.2011 року."

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

По третьому питанню порядку денного:

Відкликання та обрання Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів"

СЛУХАЛИ: Суконіка Михайла Леонідовича

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович доповів присутнім, що у зв'язку з тим, що в період підготовки дійсних загальних зборів від акціонерів Товариства не надходило письмових пропозицій, щодо вирішення питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 28.11.2011 р. - «Відкликання та обрання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів», Наглядовою радою (протокол від 24.11.2011 року) запропоновано Загальним зборам наступний проект рішень для голосування:

«Підтвердити повноваження повного складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів», обраного Загальними зборами акціонерів, які відбулись 15.04.2010 р. в особі:

Голови Наглядової ради – Бланка Максима Ігоровича

Члена Наглядової ради – Бовіна Олександра Юрійовича.

Члена Наглядової ради – Юрушевої Наталі Дмитрівни

Члена Наглядової ради – Юрушевої Єлизавети Леонідівни

Члена Наглядової ради – Жолинської Анастасії Леонідівни».

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович запропонував загальним зборам приступити до голосування бюлетенем по питанню №3, а саме: «Відкликання та обрання Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів"

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
ЗА	21	63 776 364	98,850182%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	1	741 842	1,149818%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
ЗАГАЛОМ	22	64 518 206	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

Підтвердити повноваження повного складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів», обраного Загальними зборами акціонерів, які відбулись 15.04.2010 р. в особі:

Голови Наглядової ради – Бланка Максима Ігоровича

Члена Наглядової ради – Бовіна Олександра Юрійовича.

Члена Наглядової ради – Юрушевої Наталі Дмитрівни

Члена Наглядової ради – Юрушевої Єлизавети Леонідівни

Члена Наглядової ради – Жолинської Анастасії Леонідівни»

По четвертому питанню порядку денного:

Відкликання та обрання Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів"

СЛУХАЛИ: Голову зборів - Суконіка Михайла Леонідовича

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович звернув увагу присутніх про порядок прийняття загальними зборами рішення з питання порядку денного, а саме:

По - перше вирішується питання про відкликання Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" шляхом голосування бюлетенем по питанню №4 частина 1.

Після оголошення Лічильною комісією результатів голосування та прийняття рішення:

- у разі прийняття рішення не відкликати дійсний склад Ревізійної комісії загальні збори перейдуть до розгляду питання №5 порядку денного;
- у разі прийняття рішення про відкликання дійсного складу Ревізійної комісії загальні збори переходять до розгляду питання про обрання Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів"

Доповідач наголосив присутнім, що питання обрання загальними зборами Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" вирішуються способом кумулятивного голосування шляхом голосування бюлетенем по питанню №4 частина 2.

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович запропонував загальним зборам приступити до голосування бюлетенем По питанню №4 частина 1, а саме: «Відкликання Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів"»

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядною радою:

«Припинити повноваження складу (відкликати) Ревізійної комісії, обраного Загальними зборами акціонерів, які відбулись 15.04.2010 р.

Голови Ревізійної комісії – Хоми Олега Володимировича

Члена Ревізійної комісії – Осташевську Валентину Вікторівну.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Кількість учасників в	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
ЗА	21	63 776 364	98,850182%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	1	741 842	1,149818%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
ЗАГАЛОМ	22	64 518 206	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження складу Ревізійної комісії (відкликати), обраного Загальними зборами акціонерів, які відбулись 15.04.2010 р.

Голови Ревізійної комісії – Хоми Олега Володимировича

Члена Ревізійної комісії – Осташевську Валентину Вікторівну.

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович оголосив присутнім, що рішення з відкликання Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» прийнято.

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович доповів присутнім, про те, що кандидати до складу Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» внесені до бюлетенів для голосування за поданнями товариства з обмеженою відповідальністю «А-Холдинг», як акціонера, якому належить більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович запропонував загальним зборам перейти до розгляду питання про обрання Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" шляхом голосування бюлетенем по питанню №4 частина 2.

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович звернув увагу акціонерів та їх представників про наступне:

Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" Ревізійна комісія складається з 3 осіб. Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належить кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають бути обраними до Ревізійної комісії (3 члени).

Під час проведення кумулятивного голосування акціонер має право віддати всі голоси надані йому для голосування 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 голосів, наданих йому 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"
1	Панкратенко Олена Олександрівна	63 783 364
2	Осташевська Валентина Вікторівна	63 772 364
3	Акуленко Юрій Володимирович	63 767 364

«Утрималось» – 223 1526 кумулятивних голосів, що складає 1,15292 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

«Не голосували – 0 кумулятивних голосів, що складає 0,00000 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

«Не дійсні» – 0 кумулятивних голосів, що складає 0,00000 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати до складу Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" наступних осіб:

- Панкратенко Олена Олександрівна.
- Осташевська Валентина Вікторівна
- Акуленко Юрій Володимирович

По п'ятому питанню порядку денного:

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".

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 із Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства акціонери та їх представники мали змогу у робочі дні Товариства з 15-00 до 16-45 годин за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна,10, кімната 3-14, або в день проведення зборів у приміщенні клубу.

Голова зборів Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «17» жовтня 2011 року), а саме:

Затвердити текст та умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів". (Додатки №1 і №2 до протоколу). Визначити Генерального директора Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" Таслицького Леоніда Яковича особою, яка уповноважена на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів".

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
ЗА	21	63 776 364	98,850182%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	1	741 842	1,149818%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
ЗАГАЛОМ	22	64 518 206	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

Затвердити текст та умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів". (Додатки №1 і №2 до протоколу). Визначити Генерального директора Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" Таслицького Леоніда Яковича особою, яка уповноважена на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів".

По шостому питанню порядку денного:

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.

СЛУХАЛИ: Голову зборів - Суконіка Михайла Леонідовича

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович доповів присутнім, що мотивом збільшення статутного капіталу є залучення додаткових коштів для погашення існуючої заборгованості публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» перед кредиторами та забезпечення розвитку господарської діяльності Товариства.

Збільшення розміру статутного капіталу планується провести шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Голова зборів Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «17» жовтня 2011 року), а саме:

"Прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» на загальну суму 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
ЗА	9	63 747 364	98,805233%
ПРОТИ	5	751 842	1,165318%
УТРИМАВСЯ	8	19 000	0,029449%
Недійсні бюлетені	0	0	0
Не голосували	0	0	0
ЗАГАЛОМ	22	64 518 206	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» на загальну суму 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

По сьомому питанню порядку денного:

«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».

СЛУХАЛИ: Голову зборів - Суконіка Михайла Леонідовича

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович звернув увагу присутніх про порядок прийняття загальними зборами рішення з питання порядку денного, а саме:

По - перше вирішується питання про проведення приватного (закритого) розміщення акцій, яке приймається шляхом голосування бюлетенем по питанню №7 частина 1.

Доповідач наголосив присутнім, що рішення з питання затвердження «Протоколу рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій» приймається загальними зборами шляхом голосування бюлетенем по питанню №7 частина 2.

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович довів до уваги присутніх, що особисто ознайомитися зі змістом проекту «Протоколу рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій» акціонери та їх представники мали змогу у робочі дні Товариства з 15-00 до 16-45 годин за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна,10, кімната 3-14, або в день проведення зборів у приміщенні клубу, у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «17» жовтня 2011 року).

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович запропонував загальним зборам приступити до голосування бюлетенем по питанню №7 частина 1, з питання: «Прийняття рішення про проведення приватного (закритого) розміщення акцій "»

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою:

«Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» за рахунок додаткових внесків провести шляхом закритого (приватного)

розміщення 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) штук простих іменних акцій існуючою номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривні кожна.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
ЗА	13	63 757 364	98,820733%
ПРОТИ	7	755 842	1,171517%
УТРИМАВСЯ	2	5 000	0,007750%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
ЗАГАЛОМ	22	64 518 206	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» за рахунок додаткових внесків провести шляхом закритого (приватного) розміщення 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) штук простих іменних акцій існуючою номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривні кожна.

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович оголосив присутнім, що рішення з питання Прийняття рішення про проведення приватного (закритого) розміщення акцій прийнято.

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович запропонував загальним зборам приступити до голосування бюлетенем по питанню №7 частина 2, з питання: «Затвердження «Протоколу рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій».

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою:

«1. Затвердити «Протокол рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій» (Додаток №3 до протоколу), складений у відповідності з вимогами, викладеними в п.1.2. р. II. «Положення про порядок реєстрації випуску акцій», затвердженого Рішенням ДКЦПФР 26.04.2007 р. №942.

2. У відповідності з Законами України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», а також «Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства», затвердженим Рішенням ДКЦПФР №387 від 22.02.2007 р.:

а) протягом 5-ти робочих днів після проведення Загальних зборів акціонерів персонально повідомити всіх акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (у відповідності з переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах) і інвесторів, список яких затверджений Загальними зборами акціонерів, про прийняті на цих зборах рішення про збільшення статутного капіталу і закриті (приватне) розміщення акцій, а також не пізніше ніж за 30 днів, до дати початку розміщення акцій, з наданням акціонерам переважного права. Опублікувати повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

б) надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву і відповідні документи для реєстрації випуску акцій.

в) наділити Голову та Секретаря дійсних зборів повноваженнями на підписання «Протоколу рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
ЗА	12	63 754 364	98,816083%
ПРОТИ	3	746 842	1,157568%
УТРИМАВСЯ	7	17 000	0,026349%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
ЗАГАЛОМ	22	64 518 206	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити «Протокол рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій» (Додаток №3 до протоколу), складений у відповідності з вимогами, викладеними в п.1.2. р. II. «Положення про порядок реєстрації випуску акцій», затвердженого Рішенням ДКЦПФР 26.04.2007 р. №942.

2. У відповідності з Законами України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», а також «Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства», затвердженим Рішенням ДКЦПФР №387 від 22.02.2007 р.:

а) протягом 5-ти робочих днів після проведення Загальних зборів акціонерів персонально повідомити всіх акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (у відповідності з переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах) і інвесторів, список яких затверджений Загальними зборами акціонерів, про прийняті на цих зборах рішення про збільшення статутного капіталу і закриті (приватне) розміщення акцій, а також не пізніше ніж за 30 днів, до дати початку розміщення акцій, з наданням акціонерам переважного права. Опублікувати повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

б) надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву і відповідні документи для реєстрації випуску акцій.

в) наділити Голову та Секретаря дійсних зборів повноваженнями на підписання «Протоколу рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій».

По восьмому питанню порядку денного:

Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про приватне (закрите) розміщення.

СЛУХАЛИ: Голову зборів - Суконіка Михайла Леонідовича

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович доповів присутнім, що в період підготовки позачергових загальних зборів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» від 28.11.2011 року в адресу товариства, вказану у повідомленні про проведення загальних зборів, пропозицій від юридичних та фізичних осіб, щодо наміру прийняти участь у процесі реалізації додаткової емісії акцій Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» не зареєстровано.

У зв'язку з тим, що публічним акціонерним товариством «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» не було отримано письмових пропозицій про намір прийняти участь у процесі реалізації додаткової емісії акцій Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» – Наглядовою радою запропоновано загальним зборам прийняти рішення не залучати інвесторів до процедури додаткового випуску простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів».

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою:

«Не залучати інвесторів до процедури додаткового випуску простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів»».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
ЗА	16	63 762 364	98,828483%
ПРОТИ	1	741 842	1,149818%
УТРИМАВСЯ	5	14 000	0,021699%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
ЗАГАЛОМ	22	64 518 206	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

Не залучати інвесторів до процедури додаткового випуску простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів».

По дев'ятому питанню порядку денного:

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.

СЛУХАЛИ: Голову зборів - Суконіка Михайла Леонідовича.

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від 17 жовтня 2011 року):

1. «Наділити Генерального директора публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (далі - Товариство) повноваженнями по затвердженню результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій та прийняттю рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково).

2. Питання щодо прийняття рішення про відмову в розміщенні акцій і повернення коштів, внесених в якості оплати за акції (у випадку необхідності) та про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій і звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій винести на розгляд Загальних зборів акціонерів.

3. Зобов'язати Генерального директора Товариства організувати персональне повідомлення всіх акціонерів Товариства і нових інвесторів про прийняті Загальними зборами акціонерів рішення, забезпечити акціонерам Товариства можливість реалізувати своє переважне право на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення, і організувати закрите (приватне) їх розміщення.

4. У зв'язку з тим, що умовами розміщення акцій Товариства, викладеними в затвердженому зборами «Протоколі рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій», не передбачено отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії, відповідний підпункт порядку денного не розглядається.»

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович запропонував Загальним зборам прийняти рішення шляхом голосування бюлетенем по питанню №9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
ЗА	17	63 766 364	98,834682%
ПРОТИ	2	743 842	1,152918%
УТРИМАВСЯ	3	8 000	0,012400%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
ЗАГАЛОМ	22	64 518 206	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

1. Наділити Генерального директора публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (далі - Товариство) повноваженнями по затвердженню результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій та прийняттю рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково).

2. Питання щодо прийняття рішення про відмову в розміщенні акцій і повернення коштів, внесених в якості оплати за акції (у випадку необхідності) та про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій і звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій винести на розгляд Загальних зборів акціонерів.

3. Зобов'язати Генерального директора Товариства організувати персональне повідомлення всіх акціонерів Товариства і нових інвесторів про прийняті Загальними зборами акціонерів рішення, забезпечити акціонерам Товариства можливість реалізувати своє переважне право на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення, і організувати закрите (приватне) їх розміщення.

4. У зв'язку з тим, що умовами розміщення акцій Товариства, викладеними в затвердженому зборами «Протоколі рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій», не передбачено отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії, відповідний підпункт порядку денного не розглядається.

Голова зборів Суконік Михайло Леонідович оголосив про те, що всі питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" розглянуті, порядок денний вичерпаний, по всіх питаннях прийняті рішення, заперечень щодо веденню зборів не надійшло, регламент зборів не порушений.

Позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» від 28 листопада 2011 року оголошуються закритими.

За дорученням зборів дійсний протокол підписує:

Голова зборів

М.Л. Суконік

Секретар зборів

Л.О. Новікова.

**Додаток №1
до протоколу Наглядової Ради
ПАТ «Дніпровагонрембуд»
від 17.10.2011 року**

Затверджено Рішенням Загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного
товариства "Дніпропетровський завод з
ремонту та будівництва пасажирських
вагонів",
Протокол від 28 листопада 2011 року.
За дорученням та від імені

.....
Таслицький Леонід Якович

Місце печатки

**ТИПОВИЙ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР
З ЧЛЕНОМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ
ВАГОНІВ"**

(Ідентифікаційний код юридичної особи – 00554514)

м. Дніпропетровськ, 2011 рік

Договір (цивільно-правовий)
з членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ
ВАГОНІВ"

Публічне акціонерне товариство "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ", в особі Генерального директора Таслицького Леоніла Яковича, діючого на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів, від 15.04.2010 року, (протокол від 15.04.2010 року.) з однієї сторони,

Громадянин, обраний членом Наглядової ради Рішенням Загальних зборів акціонерів, від 28.11.2011 року (протокол від 28.11.2011 року.)

1 ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1.1. У своїй діяльності член Наглядової ради керується Законом України "Про акціонерні товариства", іншими нормативно-правовими актами органів державного влади, рішеннями Зборів акціонерів, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду (далі – Положення), а також іншими внутрішніми, локальними актами Товариства.

1.1. Член Наглядової ради приймає рішення щодо діяльності Товариства, які входять до компетенції Наглядової ради. Компетенція Наглядової ради визначається Статутом Товариства, Положенням, цим договором та іншими внутрішніми, локальними актами Товариства та законодавством.

1.2. Заяви Члена Наглядової ради.

1.1.1. Укладаючи дійсний Договір, Член Наглядової ради підтверджує володіння достатніми знаннями та кваліфікацією, необхідними для виконання ним посадових обов'язків, зокрема:

- Розуміє значні ризики, з якими працює або планує працювати Товариство;
- Розуміє потреби Товариства у капіталі;
- Є спроможним оцінювати на регулярній основі ефективність і обережність дій Генерального директора щодо управління операціями Товариства і ризиками, на які наражається Товариство, у разі отримання в достатній мірі необхідної інформації від Товариства.

1.1.2. Член Наглядової ради заявляє та підтверджує, що:

- не є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;
- не має родині та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером та Генеральним директором, або членами іншого органу Товариства.

2. Строк повноважень.

2.1. Строк дії Договору складає три роки – до 28.11.2014 р., що обчислюється з дати прийняття Рішення Загальними зборами – 28.11.2011 р.

2.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання за рішенням Загальних Зборів акціонерів.

2.3. Загальні збори акціонерів вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради, а не кожного в окремоті.

2.4. Член Наглядової ради зобов'язаний здійснювати свої повноваження навіть після закінчення строку дії договору, визначеного п. 2.1 цього Договору, до моменту обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради.

3. Припинення повноважень.

- 3.1.** Повноваження Члена Наглядової ради, припиняються достроково без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору, який укладається з цією особою, у разі:
- 3.1.1.** Одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням, шляхом надання Генеральному директору та Наглядовій раді відповідної письмової заяви, з урахуванням вимог чинного законодавства України;
 - 3.1.2.** Немоżliвості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;
 - 3.1.3.** Набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
 - 3.1.4.** Смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.
 - 3.1.5.** Втрати членом Наглядової ради статусу акціонера Товариства (в т.ч., у разі втрати повноважень особою, яка входить до складу Наглядової ради, та діє за довіреністю, виданою акціонером-юридичною особою, у зв'язку із втратою акціонером-юридичної особи статусу акціонера Товариства). Член Наглядової ради та акціонер, представником якого є член Наглядової ради, зобов'язаний у письмовій формі повідомити Товариство про припинення правовідносин в якості, акціонерів Товариства (про факт відчуження у такого акціонера права власності на акції Товариства);
 - 3.1.6.** Втрати членом Наглядової ради статусу представника акціонера Товариства. Член Наглядової ради та/або акціонер-юридична особа зобов'язаний повідомити у письмовій формі Товариство про скасування дії документу на представлення інтересів акціонера, виданої представнику, який входить до складу Наглядової ради, або, для акціонерів-юридичних осіб, - про звільнення представника акціонера, який є членом Наглядової ради Товариства;
 - 3.1.7.** Виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;
 - 3.1.8.** В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 3.2.** Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково за рішенням Загальних зборів з одночасним припиненням договору з ними у разі:
- 3.2.1.** Незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
 - 3.2.2.** Систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 (п'ятдесят) % засідань Наглядової ради Товариства протягом одного календарного року;
 - 3.2.3.** З інших підстав, визначених у внутрішніх документах Товариства, та договорі, укладеному з такою особою.
- 3.3.** Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової ради, та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматись тільки стосовно всіх членів Наглядової ради Товариства.
- 3.4.** Дата припинення повноважень особи, яка входить до складу Наглядової ради.
- 3.4.1.** У випадку, передбаченому п. 3.1.1 цього Положення, датою дострокового припинення повноважень Члена Наглядової ради, є дата, зазначена в заяві про одностороннє складення з себе повноважень, але не раніше закінчення двотижневого строку з моменту надходження до Товариства відповідної письмової заяви Члена Наглядової ради;
 - 3.4.2.** У випадках, передбачених п.п. 3.1.2 – 3.1.8 цього договору, датою дострокового припинення повноважень Члена Наглядової ради, є дата надходження до Товариства

такого повідомлення або інформації;

- 3.4.3.** Повноваження Члена Наглядової ради, припиняються з дня прийняття Зборами акціонерів відповідного рішення або з дати, вказаної в самому рішенні, у випадках визначених в п.п. 3.2, 3.3 цього договору.

4. Права, обов'язки члена наглядової ради

4.1. Член Наглядової ради, має право:

- 4.1.1.** отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, необхідну для виконання своїх функцій (включаючи доступ до комерційної таємниці);
- 4.1.2.** ознайомлюватися з будь-якою документацією Товариства, з дотриманням правил щодо збереження комерційної таємниці;
- 4.1.3.** вимагати скликання та скликати позачергові засідання Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог даного Положення;
- 4.1.4.** отримувати порядок денний та документи, необхідні для підготовки до засідання Наглядової ради;
- 4.1.5.** в разі незгоди, надавати у письмовій формі особливу думку щодо рішень Наглядової ради Товариства;
- 4.1.6.** ініціювати прийняття Наглядовою радою рішення щодо скликання позачергових Зборів акціонерів, проведення Ревізійною комісією позачергових перевірок діяльності Товариства, скликання позачергових засідань Ревізійної комісії;
- 4.1.7.** брати участь у засіданнях директорів по напрямкам, які утворюють робочий орган Генерального директора, такий орган не має статусу виконавчого колегіального органу управління Товариством.

4.2. Зобов'язання Члена Наглядової ради:

- 4.2.1.** діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- 4.2.2.** керуватися у своїй діяльності законодавством України, нормативно-правовими актами органів державного влади, рішеннями Зборів акціонерів, Статутом Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства;
- 4.2.3.** виконувати рішення, прийняті Зборами акціонерів та Наглядовою радою;
- 4.2.4.** особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та голосувати з питань порядку денного (очно, заочно), брати участь в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 4.2.5.** бути лояльним до Товариства;
- 4.2.6.** виконувати повноваження відповідно до виключної компетенції Наглядової ради Товариства;
- 4.2.7.** ініціювати засідання Наглядової ради для вирішення нагальних питань;
- 4.2.8.** бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, брати участь у прийнятті рішень Наглядової ради шляхом голосування з питань порядку денного (очно, заочно);
- 4.2.9.** приймати обґрунтовані рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію (матеріали) і доводити до відома всіх членів Наглядової ради всю без винятку інформацію, що має відношення до прийнятих рішень;
- 4.2.10.** при прийнятті рішень оцінювати ризики і несприятливі наслідки;
- 4.2.11.** брати участь у проведенні експертиз проектів і програм, запропонованих Наглядовою радою;
- 4.2.12.** готувати пропозиції щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Наглядової ради;
- 4.2.13.** повідомляти іншим членам Наглядової ради стали йому відомі факти порушення працівниками Товариства, включаючи посадових осіб, нормативних правових актів, Статуту, положень, правил та інструкцій Товариства;
- 4.2.14.** готувати і вносити на розгляд Наглядової ради питання, що входять в його компетенції;
- 4.2.15.** визначати свою думку з річними звітами, річної бухгалтерської звітності, в тому числі за

звітами про прибутки та збитки (рахунками прибутків і збитків) Товариства, по порядку розподілу прибутку, в тому числі виплати (оголошенню) дивідендів, та збитків Товариства за результатами фінансового року;

- 4.2.16. надавати Товариству інформацію про володіння цінними паперами Товариства, купівлі та продажу цінних паперів Товариства;
- 4.2.17. бути присутнім на Зборах акціонерів і відповідати на запитання учасників Зборів акціонерів, своєчасно надавати Зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- 4.2.18. дотримуватися всіх встановлених у Товариства правил, пов'язаних із режимом використання та збереження інформації з обмеженим доступом (комерційної таємниці);
- 4.2.19. не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 4.2.20. не використовувати у своїх інтересах інформацію про Товариство, яка не є загальнодоступною, не передавати іншим особам або не робити доступною для третіх осіб інсайдерську інформацію, або засновану на ній інформацію, за винятком випадків, передбачених нормативними правовими актами, внутрішніми документами Товариства, договорами з Товариством;
- 4.2.21. у випадках, визначених цим Положенням, повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
- 4.2.22. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів;
- 4.2.23. негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ним своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;
- 4.2.24. виконувати інші обов'язки, передбачені Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства та цим Положенням.
- 4.3. Голова Наглядової ради, окрім власної компетенції, також в рівній мірі користується правами та обов'язками, означеними для членів Наглядової ради.
- 4.4. Діяльність Члена Наглядової ради є безперервною та не обмежується участю в прийнятті рішень наглядовою радою.
- 4.5. Голова Наглядової ради та члени є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність за виконання покладених на них функцій та обов'язків.

5. Винагорода та компенсаційні витрати

- 5.1. Дійсний Договір є безоплатним. Окрім випадків, коли оплата діяльності Члена Наглядової Ради провадиться за рахунок Товариства на підставі затвердженого Загальними зборами кошторису про сплату винагороди.
- 5.2. Винагорода становить фіксований розмір. Винагорода повинна бути сплачена у національній валюті – гривня.
- 5.3. Сторони погодили, що Товариства не буде окремою сумою провадити виплати за участь Члена Наглядової Ради у засіданнях Наглядової Ради та її комітетах.
- 5.4. У випадку затвердження кошторису, визначеного п. 5.1. цього Договору, винагороду Товариство сплачує Члену Наглядової Ради один раз на місяць (на квартал або) в строк не пізніше 10 (десятого) наступного місяця, що слідує за звітнім.
- 5.5. Товариство зобов'язується, на період виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків та дії цього Договору, здійснювати самостійно необхідні платежі та провадити повну компенсацію витрат Члену Наглядової ради, пов'язаних з виконанням ним функцій члена Наглядової ради. До таких витрат Члена Наглядової ради, зокрема, але не обмежуючись відносяться:
 - витрати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та

витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлених у Товаристві;

- всі належним чином підтверджені витрати щодо його проїзду від місця проживання/перебування до місця розташування Товариства (квитанції, чеки, білети), які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання ним своїх обов'язків;
- інші фактичні витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради.

5.6. Товариство уповноважено сплачувати за Члена Наглядової ради внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (у випадку сплати на користь Члена Наглядової ради Винагороди).

5.7. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється Товариством згідно вимог чинного законодавства України.

6. Відповідальність Сторін

6.1. Член Наглядової ради несе особисту відповідальність за діяльність товариства.

6.2. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього Договору.

6.3. Спори між сторонами розв'язуються у порядку, установленому чинним законодавством.

6.4. Член Наглядової ради несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству його винними діями (бездіяльністю) та/або порушенням покладених на нього обов'язків. У разі настання, зазначених обставин, Член Наглядової ради зобов'язується за цим Договором нести відповідальність та провести всі необхідні компенсації Товариству у розмірі збитків, завданих Товариства. Розмір відповідальності не обмежується.

6.5. Члени Наглядової ради не несе відповідальності з підстав, які передбачені в Статуту Товариства, Положенні.

6.6. Член Наглядової ради погоджується та визнає наявність правових підстав для звернення Товариства з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.

7. Термін дії та інші особливі умови договору

7.1. Цей Договір діє: з "15" квітня 2010 року до "15" квітня 2013 року. Дія Договору припиняється у разі припинення його повноважень Члена Ревізійної комісії з підстав, визначених в Статуті Товариства, Положенні.

7.2. Цей договір є конфіденційним. Про умови Договору інформуються відповідні працівники Товариства та інші особи у зв'язку з потребою виконання Договору.

7.3. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов Договору їх працівниками та посадовими особами.

7.4. Конфіденційність Договору не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства.

7.5. Внесення змін до Договору. Зміна його умов.

7.5.1. Умови цього Договору можуть бути змінені за згодою сторін у письмовій формі. Якщо в результаті внесення змін до Статуту Товариства, Положення окремі пункти цього Договору вступають в протиріччя зі Статутом Товариства, Положенням ці пункти цього Договору втрачають силу (без внесення змін Сторонами у формі окремого документу) і до моменту внесення змін до цього Договору Сторонам слід керуватися Статутом Товариства, Положенням.

7.5.2. Загальні збори акціонерів, які скликаються в період дії цього Договору, мають право прийняти рішення про зміну умов та строку його дії.

7.6. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами.

7.7. Цей Договір складено у 2 (двох) примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають

однакову юридичну силу.

7.8. При виконанні умов цього Договору термін його дії продовжується додатковими угодами на строк, визначений Загальними зборами акціонерів. Загальний строк дії цього договору не може перевищувати трьох років. По закінченні цього терміну може укладатися новий договір на підставі рішення Загальних зборів акціонерів.

8. Адреси сторін та інші відомості

Відомості про товариство:

Найменування

Місцезнаходження

Банківський рахунок

Відомості про члена Наглядової ради Товариства :

Місце проживання

Домашній телефон

Службовий телефон

Паспорт, серія № виданий "....." р.
ким

Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг:

Інші відомості:

Підписи Сторін

**Додаток №1
до протоколу Наглядової Ради
ПАТ «Дніпровагонрембуд»
від 17.10.2011 року**

Затверджено Рішенням Загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного
товариства "Дніпропетровський завод з
ремонту та будівництва пасажирських
вагонів",
Протокол від 28 листопада 2011 року.
За дорученням та від імені

.....
Таслицький Леонід Якович

Місце печатки

**ТИПОВИЙ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР
З ЧЛЕНОМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ
ВАГОНІВ"**

(Ідентифікаційний код юридичної особи – 00554514)

м. Дніпропетровськ, 2011 рік

Договір (цивільно-правовий)
з членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ
ВАГОНІВ"

Публічне акціонерне товариство "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ", в особі Генерального директора Таслицького Леоніла Яковича, діючого на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів, від 15.04.2010 року, (протокол від 15.04.2010 року.) з однієї сторони,

Громадянин, обраний членом Наглядової ради Рішенням Загальних зборів акціонерів, від 28.11.2011 року (протокол від 28.11.2011 року.)

2 ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. У своїй діяльності член Наглядової ради керується Законом України "Про акціонерні товариства", іншими нормативно-правовими актами органів державного влади, рішеннями Зборів акціонерів, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду (далі – Положення), а також іншими внутрішніми, локальними актами Товариства.

3.1. Член Наглядової ради приймає рішення щодо діяльності Товариства, які входять до компетенції Наглядової ради. Компетенція Наглядової ради визначається Статутом Товариства, Положенням, цим договором та іншими внутрішніми, локальними актами Товариства та законодавством.

3.2. Заяви Члена Наглядової ради.

2.1.1. Укладаючи дійсний Договір, Член Наглядової ради підтверджує володіння достатніми знаннями та кваліфікацією, необхідними для виконання ним посадових обов'язків, зокрема:

- Розуміє значні ризики, з якими працює або планує працювати Товариство;
- Розуміє потреби Товариства у капіталі;
- Є спроможним оцінювати на регулярній основі ефективність і обережність дій Генерального директора щодо управління операціями Товариства і ризиками, на які наражається Товариство, у разі отримання в достатній мірі необхідної інформації від Товариства.

2.1.2. Член Наглядової ради заявляє та підтверджує, що:

- не є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;
- не має родині та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером та Генеральним директором, або членами іншого органу Товариства.

4. Строк повноважень.

4.1. Строк дії Договору складає три роки – до 28.11.2014 р., що обчислюється з дати прийняття Рішення Загальними зборами – 28.11.2011 р.

4.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання за рішенням Загальних Зборів акціонерів.

4.3. Загальні збори акціонерів вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради, а не кожного в окремоті.

4.4. Член Наглядової ради зобов'язаний здійснювати свої повноваження навіть після закінчення строку дії договору, визначеного п. 2.1 цього Договору, до моменту обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради.

5. Припинення повноважень.

- 8.1.** Повноваження Члена Наглядової ради, припиняються достроково без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору, який укладається з цією особою, у разі:
- 8.1.1.** Одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням, шляхом надання Генеральному директору та Наглядовій раді відповідної письмової заяви, з урахуванням вимог чинного законодавства України;
 - 8.1.2.** Неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;
 - 8.1.3.** Набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
 - 8.1.4.** Смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.
 - 8.1.5.** Втрати членом Наглядової ради статусу акціонера Товариства (в т.ч., у разі втрати повноважень особою, яка входить до складу Наглядової ради, та діє за довіреністю, виданою акціонером-юридичною особою, у зв'язку із втратою акціонером-юридичної особи статусу акціонера Товариства). Член Наглядової ради та акціонер, представником якого є член Наглядової ради, зобов'язаний у письмовій формі повідомити Товариство про припинення правовідносин в якості, акціонерів Товариства (про факт відчуження у такого акціонера права власності на акції Товариства);
 - 8.1.6.** Втрати членом Наглядової ради статусу представника акціонера Товариства. Член Наглядової ради та/або акціонер-юридична особа зобов'язаний повідомити у письмовій формі Товариство про скасування дії документу на представлення інтересів акціонера, виданої представнику, який входить до складу Наглядової ради, або, для акціонерів-юридичних осіб, - про звільнення представника акціонера, який є членом Наглядової ради Товариства;
 - 8.1.7.** Виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;
 - 8.1.8.** В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 8.2.** Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково за рішенням Загальних зборів з одночасним припиненням договору з ними у разі:
- 8.2.1.** Незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
 - 8.2.2.** Систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 (п'ятдесят) % засідань Наглядової ради Товариства протягом одного календарного року;
 - 8.2.3.** З інших підстав, визначених у внутрішніх документах Товариства, та договорі, укладеному з такою особою.
- 8.3.** Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової ради, та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматись тільки стосовно всіх членів Наглядової ради Товариства.
- 8.4.** Дата припинення повноважень особи, яка входить до складу Наглядової ради.
- 8.4.1.** У випадку, передбаченому п. 3.1.1 цього Положення, датою дострокового припинення повноважень Члена Наглядової ради, є дата, зазначена в заяві про одностороннє складення з себе повноважень, але не раніше закінчення двотижневого строку з моменту надходження до Товариства відповідної письмової заяви Члена Наглядової ради;
 - 8.4.2.** У випадках, передбачених п.п. 3.1.2 – 3.1.8 цього договору, датою дострокового припинення повноважень Члена Наглядової ради, є дата надходження до Товариства

такого повідомлення або інформації;

- 8.4.3.** Повноваження Члена Наглядової ради, припиняються з дня прийняття Зборами акціонерів відповідного рішення або з дати, вказаної в самому рішенні, у випадках визначених в п.п. 3.2, 3.3 цього договору.

9. Права, обов'язки члена наглядової ради

9.1. Член Наглядової ради, має право:

- 9.1.1.** отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, необхідну для виконання своїх функцій (включаючи доступ до комерційної таємниці);
- 9.1.2.** ознайомлюватися з будь-якою документацією Товариства, з дотриманням правил щодо збереження комерційної таємниці;
- 9.1.3.** вимагати скликання та скликати позачергові засідання Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог даного Положення;
- 9.1.4.** отримувати порядок денний та документи, необхідні для підготовки до засідання Наглядової ради;
- 9.1.5.** в разі незгоди, надавати у письмовій формі особливу думку щодо рішень Наглядової ради Товариства;
- 9.1.6.** ініціювати прийняття Наглядовою радою рішення щодо скликання позачергових Зборів акціонерів, проведення Ревізійною комісією позачергових перевірок діяльності Товариства, скликання позачергових засідань Ревізійної комісії;
- 9.1.7.** брати участь у засіданнях директорів по напрямкам, які утворюють робочий орган Генерального директора, такий орган не має статусу виконавчого колегіального органу управління Товариством.

9.2. Зобов'язання Члена Наглядової ради:

- 9.2.1.** діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- 9.2.2.** керуватися у своїй діяльності законодавством України, нормативно-правовими актами органів державного влади, рішеннями Зборів акціонерів, Статутом Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства;
- 9.2.3.** виконувати рішення, прийняті Зборами акціонерів та Наглядовою радою;
- 9.2.4.** особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та голосувати з питань порядку денного (очно, заочно), брати участь в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 9.2.5.** бути лояльним до Товариства;
- 9.2.6.** виконувати повноваження відповідно до виключної компетенції Наглядової ради Товариства;
- 9.2.7.** ініціювати засідання Наглядової ради для вирішення нагальних питань;
- 9.2.8.** бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, брати участь у прийнятті рішень Наглядової ради шляхом голосування з питань порядку денного (очно, заочно);
- 9.2.9.** приймати обґрунтовані рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію (матеріали) і доводити до відома всіх членів Наглядової ради всю без винятку інформацію, що має відношення до прийнятих рішень;
- 9.2.10.** при прийнятті рішень оцінювати ризики і несприятливі наслідки;
- 9.2.11.** брати участь у проведенні експертиз проектів і програм, пропонуваніх Наглядовою радою;
- 9.2.12.** готувати пропозиції щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Наглядової ради;
- 9.2.13.** повідомляти іншим членам Наглядової ради стали йому відомі факти порушення працівниками Товариства, включаючи посадових осіб, нормативних правових актів, Статуту, положень, правил та інструкцій Товариства;
- 9.2.14.** готувати і вносити на розгляд Наглядової ради питання, що входять в його компетенції;
- 9.2.15.** визначати свою думку з річними звітами, річної бухгалтерської звітності, в тому числі за

звітами про прибутки та збитки (рахунками прибутків і збитків) Товариства, по порядку розподілу прибутку, в тому числі виплати (оголошенню) дивідендів, та збитків Товариства за результатами фінансового року;

- 9.2.16. надавати Товариству інформацію про володіння цінними паперами Товариства, купівлі та продажу цінних паперів Товариства;
 - 9.2.17. бути присутнім на Зборах акціонерів і відповідати на запитання учасників Зборів акціонерів, своєчасно надавати Зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
 - 9.2.18. дотримуватися всіх встановлених у Товариства правил, пов'язаних із режимом використання та збереження інформації з обмеженим доступом (комерційної таємниці);
 - 9.2.19. не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
 - 9.2.20. не використовувати у своїх інтересах інформацію про Товариство, яка не є загальнодоступною, не передавати іншим особам або не робити доступною для третіх осіб інсайдерську інформацію, або засновану на ній інформацію, за винятком випадків, передбачених нормативними правовими актами, внутрішніми документами Товариства, договорами з Товариством;
 - 9.2.21. у випадках, визначених цим Положенням, повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
 - 9.2.22. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів;
 - 9.2.23. негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ним своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;
 - 9.2.24. виконувати інші обов'язки, передбачені Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства та цим Положенням.
- 9.3. Голова Наглядової ради, окрім власної компетенції, також в рівній мірі користується правами та обов'язками, означеними для членів Наглядової ради.
- 9.4. Діяльність Члена Наглядової ради є безперервною та не обмежується участю в прийнятті рішень наглядовою радою.
- 9.5. Голова Наглядової ради та члени є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність за виконання покладених на них функцій та обов'язків.

10. Винагорода та компенсаційні витрати

- 10.1. Дійсний Договір є безоплатним. Окрім випадків, коли оплата діяльності Члена Наглядової Ради провадиться за рахунок Товариства на підставі затвердженого Загальними зборами кошторису про сплату винагороди.
- 10.2. Винагорода становить фіксований розмір. Винагорода повинна бути сплачена у національній валюті – гривня.
- 10.3. Сторони погодили, що Товариства не буде окремою сумою провадити виплати за участь Члена Наглядової Ради у засіданнях Наглядової Ради та її комітетах.
- 10.4. У випадку затвердження кошторису, визначеного п. 5.1. цього Договору, винагороду Товариство сплачує Члену Наглядової Ради один раз на місяць (на квартал або) в строк не пізніше 10 (десятого) наступного місяця, що слідує за звітним.
- 10.5. Товариство зобов'язується, на період виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків та дії цього Договору, здійснювати самостійно необхідні платежі та провадити повну компенсацію витрат Члену Наглядової ради, пов'язаних з виконанням ним функцій члена Наглядової ради. До таких витрат Члена Наглядової ради, зокрема, але не обмежуючись відносяться:
 - витрати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та

витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлених у Товаристві;

- всі належним чином підтвержені витрати щодо його проїзду від місця проживання/перебування до місця розташування Товариства (квитанції, чеки, білети), які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання ним своїх обов'язків;
- інші фактичні витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради.

- 10.6.** Товариство уповноважено сплачувати за Члена Наглядової ради внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (у випадку сплати на користь Члена Наглядової ради Винагороди).
- 10.7.** Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється Товариством згідно вимог чинного законодавства України.

11. Відповідальність Сторін

- 11.1.** Член Наглядової ради несе особисту відповідальність за діяльність товариства.
- 11.2.** У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього Договору.
- 11.3.** Спори між сторонами розв'язуються у порядку, установленому чинним законодавством.
- 11.4.** Член Наглядової ради несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству його винними діями (бездіяльністю) та/або порушенням покладених на нього обов'язків. У разі настання, зазначених обставин, Член Наглядової ради зобов'язується за цим Договором нести відповідальність та провести всі необхідні компенсації Товариству у розмірі збитків, завданих Товариства. Розмір відповідальності не обмежується.
- 11.5.** Члени Наглядової ради не несе відповідальності з підстав, які передбачені в Статуті Товариства, Положенні.
- 11.6.** Член Наглядової ради погоджується та визнає наявність правових підстав для звернення Товариства з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.

12. Термін дії та інші особливі умови договору

- 12.1.** Цей Договір діє: з "15" квітня 2010 року до "15" квітня 2013 року. Дія Договору припиняється у разі припинення його повноважень Члена Ревізійної комісії з підстав, визначених в Статуті Товариства, Положенні.
- 12.2.** Цей договір є конфіденційним. Про умови Договору інформуються відповідні працівники Товариства та інші особи у зв'язку з потребою виконання Договору.
- 12.3.** Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов Договору їх працівниками та посадовими особами.
- 12.4.** Конфіденційність Договору не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства.
- 12.5.** Внесення змін до Договору. Зміна його умов.
- 12.5.1.** Умови цього Договору можуть бути змінені за згодою сторін у письмовій формі. Якщо в результаті внесення змін до Статуту Товариства, Положення окремі пункти цього Договору вступають в протиріччя зі Статутом Товариства, Положенням ці пункти цього Договору втрачають силу (без внесення змін Сторонами у формі окремого документу) і до моменту внесення змін до цього Договору Сторонам слід керуватися Статутом Товариства, Положенням.
- 12.5.2.** Загальні збори акціонерів, які скликаються в період дії цього Договору, мають право прийняти рішення про зміну умов та строку його дії.
- 12.6.** Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами.

- 12.7. Цей Договір складено у 2 (двох) примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.
- 12.8. При виконанні умов цього Договору термін його дії продовжується додатковими угодами на строк, визначений Загальними зборами акціонерів. Загальний строк дії цього договору не може перевищувати трьох років. По закінченні цього терміну може укладатися новий договір на підставі рішення Загальних зборів акціонерів.

13. Адреси сторін та інші відомості

Відомості про товариство:

Найменування

Місцезнаходження

Банківський рахунок

Відомості про члена Наглядової ради Товариства :

Місце проживання

Домашній телефон

Службовий телефон

Паспорт, серія № виданий "....."

ким

Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг:

Інші відомості:

Підписи Сторін

Додаток №3
до протоколу позачергових
Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД»
від 28 листопада 2011 р.

**Протокол рішення про закриті (приватне) розміщення акцій
Публічного акціонерного товариства
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ»**

Загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів, тип та кількість акцій, що їм належать: загальна кількість акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» (далі - Товариство) становить 568 (п'ятсот шістьдесят вісім) осіб (у т.ч. юридичних осіб – 15 (п'ятнадцять) та фізичних осіб – 553 (п'ятсот п'ятдесят три)), яким належить 66 300 000 (шістдесят шість мільйонів триста тисяч) штук простих іменних акцій.

Кількість акціонерів, які беруть участь у зборах, тип та кількість належних їм акцій: у позачергових загальних зборах Товариства від 28 листопада 2011 року беруть участь 22 (двадцять два) акціонери та представники акціонерів, яким належить 64 518 206 (шістдесят чотири мільйони п'ятсот вісімнадцять тисяч двісті шість) простих іменних акцій публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів».

Найменування емітента та його місцезнаходження:

повне найменування - Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ»

скорочене найменування - ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД»

місцезнаходження – вул. Універсальна, 10, м. Дніпропетровськ, Україна, 49024
(далі іменоване - Товариство)

Розмір статутного капіталу:

на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 28 листопада 2011 року, тобто станом на 28.11.2011 року, статутний капітал Товариства становить 16 575 000,00 (шістнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.) гривень.

Цілі та предмет діяльності Товариства:

1. Мета (цілі) діяльності. Основною метою (цілями) діяльності Товариства є отримання прибутку; створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (акціонерами, клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.

2. Предметом діяльності Товариства є:

- (1) ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу (35.20.2);
- (2) виробництво залізничного рухомого складу (35.20.1);
- (3) виробництво готових металевих виробів, в т.ч.
 - кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія (28.40.0);
 - оброблення та нанесення покриттів на метали (28.51.0);
 - загальні механічні операції (28.52.0);
 - іншими способами;
- (4) діяльність пасажирського залізничного транспорту (60.10.1);
- (5) діяльність ресторанів (50.30.1)
- (6) діяльність вантажного залізничного транспорту (60.10.2);
- (7) організація перевезення вантажів (63.40.0);
- (8) функціонування інфраструктури залізничного транспорту (63.21.1);
- (9) лісопилне та стругальне виробництво; просочування деревини (20.10.0);
- (10) виробництво меблів для сидіння (36.11.0);
- (11) реалізація виготовленої продукції (робіт, послуг) виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання по прямим договорам та замовленням споживачів;
- (12) проведення науково-технічних та проектно-конструкторських робіт; розробка та втілення високоєфективних, екологічно чистих та безвідходних технологій, нових методів та засобів виробництва продукції;
- (13) виробництво виробів з пластмаси та композитних матеріалів;
- (14) надання посередницьких, комерційних, автотранспортних та інших послуг підприємствам, організаціям, громадянам;
- (15) надання інших місць для тимчасового проживання (55.23.0)
- (16) здійснення видавничої діяльності;

- (17) надання транспортно-експедиційних послуг, у тому числі з перевезень зовнішньоторгівельних та транзитних вантажів в Україні та за кордоном;
- (18) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- (19) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом;
- (20) надання фінансових послуг з фінансового лізингу, надання порук та позик, здійснення факторингових операцій;
- (21) будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- (22) здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
- (23) розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- (24) оброблення металів, оброблення та покриття металу, інші операції з оброблення металів;
- (25) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- (26) оброблення деревини та виробів з деревини;
- (27) виробництво меблів;
- (28) ремонт (спеціалізований) двигунів і турбін;
- (29) виробництво інших машин загального призначення;
- (30) діяльність з виробництва, передачі та постачання електричної енергії;
- (31) виробництво та реалізація обладнання для енергозберігаючих технологій;
- (32) виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- (33) професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;
- (34) проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- (35) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- (36) організація на проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;
- (37) діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- (38) здійснення усіх форм зовнішньоекономічної діяльності;
- (39) інші види діяльності, не заборонені законодавством.

Посадові особи Товариства станом на 28.11.2011 р.:

Наглядова рада:

Голови Наглядової ради – Бланка Максима Ігоровича

Члена Наглядової ради – Бовіна Олександра Юрійовича

Члена Наглядової ради – Юрушевої Наталі Дмитрівни

Члена Наглядової ради – Юрушевої Єлизавети Леонідівни

Члена Наглядової ради – Жолинської Анастасії Леонідівни»;

Ревізійна комісія:

Член Ревізійної комісії - - Панкратенко Олена Олександрівна.

Член Ревізійної комісії -- Осташевська Валентина Вікторівна

Член Ревізійної комісії -- Акуленко Юрій Володимирович

Генеральний директор – Таслицький Леонід Якович

Головний бухгалтер – Тупченко Лідія Анатоліївна.

Розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів:

Протягом 1998 – 2011 років Товариством здійснено єдину емісію простих іменних акцій у кількості 66 300 000 штук загальною номінальною вартістю 16 575 000,00 гривень. Реєстрація акцій здійснена Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Свідоцтво №15/04/1/10 від 11 травня 2010 року, видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11 травня 2010 року.

Жодних інших цінних паперів протягом 1998 – 2011 років Товариство не випускало.

Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити:

40 000 000,00 (сорок мільйонів гривень 00 коп.) гривень.

Тип та кількість акцій, що планується розмістити:

До розміщення пропонуються 160 000 000 (сто шістьдесят мільйонів) штук простих іменних акцій.

Номінальна вартість акції, що планується розмістити:

0,25 (нуль гривень 25 коп.) гривень кожна.

Форма існування акцій: бездокументарна.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про розміщення акцій:

в голосуванні приймають участь 22 (двадцять два) акціонери та представники акціонерів, які у сукупності володіють 64 518 206 (шістдесят чотири мільйони п'ятсот вісімнадцять тисяч двісті шість) голосами.

Результати голосування по рішенню щодо питання: «Прийняття рішення про проведення приватного (закритого) розміщення акцій:

«за» - 13 (тринадцять) акціонерів, які володіють 63 757 364(шістдесят три мільйони сімсот п'ятдесят сім тисяч триста шістдесят чотири) голосами, що становить 98,820733 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства;

«проти» - 7 (сім) акціонерів, яким належить 755 842 (сімсот п'ятдесят п'ять тисяч вісімсот сорок два) голоси, що становить 1,171517% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства;

«утримались» - 2 (два) акціонери, яким належить 5 000 (п'ять тисяч) голосів, що становить 0,007750 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства.

Рішення прийнято:

Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» за рахунок додаткових внесків провести шляхом закритого (приватного) розміщення 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) штук простих іменних акцій існуючою номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривні кожна.

Результати голосування по рішенню щодо питання: «Затвердження «Протоколу рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій»:

«за» - 12 (дванадцять)акціонерів, які володіють 63 754 364(шістдесят три мільйони сімсот п'ятдесят чотири тисячі триста шістдесят чотири) голосами, що становить 98,816083 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства;

«проти» - 3 (три) акціонери, яким належить 746 842 (сімсот сорок шість тисяч вісімсот сорок два) голоси, що становить 1,157568 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства;

«утримались» - 7 (сім) акціонерів, яким належить 17 000 (сімнадцять тисяч) голосів, що становить 0,026349 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства.

Рішення прийнято:

1. Затвердити «Протокол рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій» (Додаток №3 до протоколу), складений у відповідності з вимогами, викладеними в п.1.2. р. II. «Положення про порядок реєстрацій випуску акцій», затвердженого Рішенням ДКЦПФР 26.04.2007 р. №942.

2. У відповідності з Законами України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», а також «Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства», затвердженим Рішенням ДКЦПФР №387 від 22.02.2007 р.:

а) протягом 5-ти робочих днів після проведення Загальних зборів акціонерів персонально повідомити всіх акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (у відповідності з переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах) і інвесторів, список яких затверджений Загальними зборами акціонерів, про прийняті на цих зборах рішення про збільшення статутного капіталу і закриті (приватне) розміщення акцій, а також не пізніше ніж за 30 днів, до дати початку розміщення акцій, з наданням акціонерам переважного права. Опублікувати повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

б) надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву і відповідні документи для реєстрації випуску акцій.

в) наділити Голову та Секретаря дійсних зборів повноваженнями на підписання «Протоколу рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій».

Порядок проведення голосування:

Рішення про закриті (приватне) розміщення акцій Товариства приймається голосуванням з використанням бюлетенів за принципом: «одна акція – один голос» більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Строк та порядок виплати дивідендів:

1. Дивіденди – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається виключно Загальними зборами Товариства.

3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття рішенням Загальними зборами Товариства про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України.

4. При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Товариство має керуватись обмеженнями, встановленими чинним законодавством, в тому числі Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами чинного законодавства України.

5. Товариство не має права приймати рішення (в тому числі оголошувати) про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

при зменшенні власного капіталу Товариства (вартості чистих активів Товариства) до розміру, меншого, ніж розмір його статутного капіталу та резервного капіталу;

до повної сплати всього статутного капіталу Товариства (у разі його збільшення);

в інших випадках, встановлених законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства, в тому числі в Положенні про акції та дивідендну політику.

6. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо: 1) Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами Товариства про виплату дивідендів.

8. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

9. Товариства повідомляє протягом 10 (десяти) днів після прийняття рішення Загальними зборами про дату, розмір, порядок та строк виплати Товариством дивідендів:

осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом розміщення відповідної інформації на власній сторінці в мережі Інтернет та шляхом публікації відповідної інформації в офіційному друкованому органі;

фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

10. Строк та порядок виплати акціонерам частки прибутку (дивідендів) один раз на рік за підсумками календарного року, а також розмір дивідендів за простими акціями визначається Загальними зборами акціонерів згідно вимог чинного законодавства України та Положення про акції та дивідендну політику.

11. Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів (у разі випуску) буде визначатися у Статуті Товариства.

12. Виплата дивідендів акціонерам проводиться один раз в повному обсязі в строк, визначений Загальними зборами акціонерів в рішенні про виплату дивідендів. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб, дозволений чинним законодавством України та передбачений у Рішенні загальних зборів Товариства. Порядок виплати дивідендів за простими акціями визначається у Рішенні Загальних зборів Товариства. Виплата нарахованих дивідендів у відповідності з прийнятим Загальними зборами акціонерів рішенням є зобов'язанням Товариства перед акціонерами.

13. Дивіденди за простими та привілейованими акціями (у разі випуску) виплачуються у спосіб та порядок, дозволений чинним законодавством України та передбачений у Рішенні загальних зборів Товариства.

13.1. Виплата дивідендів акціонеру-юридичній особі здійснюється Товариством у безготівковій формі шляхом їх перерахування на поточний рахунок акціонера.

13.2. Виплата дивідендів акціонеру-фізичній особі здійснюється готівкою через касу Товариством. За заявою акціонера-фізичної особи, належна йому сума дивідендів може також бути перерахована на його банківський рахунок, надіслана поштовим переказом або виплачена йому іншим чином, не забороненим законодавством.

13.3. Витрати на поштовий переказ або перерахування акціонеру дивідендів на рахунок в іншій банківській установі, покриваються Товариством за рахунок суми належних акціонеру дивідендів.

14. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

15. Граничним терміном для отримання акціонерами належних їм дивідендів є строк позовної давності, встановлений законодавством, перебіг якого починається з дати повідомлення акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати за певний рік. Дата повідомлення акціонерів визначається одна з дат, що є пізнішою, визначена в абзаці 2 п. 12.9 Статуту Товариства.

Докладний опис порядку реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, порядку розміщення акцій та їх оплати:

1. Місце здійснення дій щодо реалізації акціонерами їх переважного права на придбання акцій додаткового випуску: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, кімната 3-14. Телефони для довідок: (056) 376 40 22, . 376 40 23.

2. Ринкова вартість однієї простої іменної акції Товариства станом на 23.10.2011 року, згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 02.11.2011 року становить 0,29 (нуль гривень двадцять дев'ять копійок) гривні. Ціна продажу однієї простої іменної акції Товариства, що пропонується до розміщення, згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 02.11.2011 року становить 0,29 (нуль гривень двадцять дев'ять копійок) гривні.

3. Всі акціонери Товариства мають рівне переважне право на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній частці належних їм простих іменних акцій у загальній кількості простих іменних акцій на дату прийняття рішення про розміщення, тобто станом на 28.11.2011 р.

4. У строк реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, з **19 грудня 2011 року по 19 січня 2012 року включно (крім вихідних днів), з 9.30 до 16.00 годин за київським часом**, кожний акціонер Товариства, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій додаткового випуску, подає до Товариства письмову заяву про придбання акцій у кількості, що не перевищує кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, за ціною 0,29 (нуль гривень двадцять дев'ять копійок) гривні. Після реєстрації заяви акціонер перераховує на відповідний рахунок Товариства кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються.

5. Для оформлення документів, пов'язаних з придбанням акцій, акціонер або його представник повинен особисто прибути за адресою Товариства: **49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, кімната 3-14. Телефони для довідок: (056) 376 40 22, 376 40 23.**

6. Особи, які бажають реалізувати своє переважне право та придбати акції додаткового випуску, подають заяву на придбання акцій на ім'я Генерального директора Товариства, в якій зазначаються:

- повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, контактний телефон, прізвище, ім'я, по-батькові уповноваженої особи, яка підписує заяву (для юридичних осіб);
- прізвище, ім'я та по-батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків, контактний телефон (для фізичних осіб);
- кількість акцій, які заявник планує придбати в межах квоти, що визначається, виходячи з обсягу емісії та частки акціонера у загальній кількості простих іменних акцій станом на дату складання заяви.

Заява засвідчується підписом фізичної особи, заява юридичної особи засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи (у разі її наявності). У разі подання заяви уповноваженою особою акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства України.

Заяви на придбання акцій, які надійшли до Товариства, реєструються в Журналі обліку заяв відповідно до черговості їх надходження. Заяви, які надійдуть несвоєчасно, розглядатись не будуть.

7. Оплата акцій може здійснюватись тільки грошовими коштами.

8. Повна оплата вартості акцій здійснюється виключно грошовими коштами у національній або – для іноземних інвесторів при узгодженні з Товариством - в іноземній валюті. Перерахування сум з іноземної валюти у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим НБУ на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства. Оплата акцій додаткового випуску здійснюється у розмірі 100% вартості акцій, що придбаваються, в межах реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткового випуску – не пізніше дня, що передує дню початку розміщення, тобто не пізніше 20 січня 2012 року. Грошові кошти, перераховані безготівково як сплата за акції, зараховуються на поточний рахунок 26001300001061, відкритий у АТ «Златобанк», МФО 380612 або на поточний рахунок 26000102703001, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346.

На підтвердження внесків акціонерам видаються письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

9. Отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, не передбачається. Неподання акціонером письмової заяви про придбання акцій додаткового випуску у строки, встановлені позачерговим загальними зборами Товариства для реалізації акціонерами їх переважного права на придбання акцій, вважається відмовою акціонера від використання свого переважного права на придбання акцій.

10. **Закрите (приватне) розміщення акцій Товариства** буде розпочато після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску простих іменних акцій та отримання Тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій і здійснюватиметься з **20 січня 2012 року по 10 лютого 2012 року (крім вихідних) з 9.30 до 16.00 годин за київським часом за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна,10, кімната 3-14. Телефони для довідок: (056) 376 40 22, 376 40 23.**

11. Протягом **першого етапу розміщення з 20 січня 2012 року по 07 люте 2012 року (включно)** акціонери, які скористалися переважним правом на придбання акцій, що передбачені до розміщення, мають звернутися до Товариства для укладання договору купівлі-продажу акцій додаткового випуску, в якому зазначаються: кількість акцій, що придбаваються акціонером, умови і порядок оплати вартості акцій, умови передачі акцій Товариством у власність акціонера, умови і строки повернення акціонеру коштів при невиконанні ним умов договору. У разі відмови від укладання договору купівлі-продажу акцій додаткового випуску Товариство зобов'язується повернути сплачені акціонером кошти протягом 30 днів з дати прийняття рішення про відмову.

12. З дня, наступного за днем закінчення першого етапу розміщення, на вимогу акціонера або інвестора Товариство повинне надати інформацію про кількість акцій, які розміщено протягом першого етапу. Протягом **другого етапу розміщення, що триватиме з 08 лютого 2012 р. по 10 люте 2012 р. (включно)** серед акціонерів та інших інвесторів реалізуються акції, які не були реалізовані протягом терміну реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій та на які не було укладено договорів протягом першого етапу розміщення. Протягом другого етапу розміщення акціонером або інвестором (чи їх представниками) подається заява на придбання акцій на ім'я Генерального директора Товариства, в якій зазначаються:

- повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, контактний телефон, прізвище, ім'я, по-батькові уповноваженої особи, яка підписує заяву (для юридичних осіб);
- прізвище, ім'я та по-батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків, контактний телефон (для фізичних осіб);
- кількість акцій, які заявник планує придбати, та в той же день укладається договір купівлі-продажу акцій. Якщо акціонер або інвестор не здійснили оплату вартості акцій у встановлений термін, то вважається, що вони відмовились від заявки. Оплата за розміщені акції додаткового випуску здійснюється безготівково, шляхом переказу коштів на поточний рахунок 26001300001061, відкритий у АТ «Златобанк», МФО 380612 або на поточний рахунок 26000102703001, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346.

Підтвердженням внеску є платіжне доручення з відміткою банку.

Перевищення запланованого обсягу розміщення акцій допускається.

13. Після реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та отримання Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, акціонерам та інвесторам, які повністю сплатили акції, видаються документи, що підтверджують право власності на акції. Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі існування є виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого у зберігача цінних паперів.

14. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу належних їм акцій.

Відповідно до вимог ст.68, 69 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів 28.11.2011 р. та проголосували проти прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства, мають право вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу належних їм голосуючих акцій за ціною, що дорівнює їх ринковій вартості, визначеній у розмірі 0,29 (нуль гривень двадцять дев'ять копійок) гривні за одну просту акцію згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 02.11.2011 року. Такі акціонери протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення про зміну розміру статутного капіталу, подають до Генерального директора Товариства письмову вимогу щодо обов'язкового викупу, яка має містити відомості щодо:

- для фізичної особи – П.І.Б., реквізити паспорту (серія, номер, ким і коли виданий), місце проживання, адресу для поштових відправлень та телефон (за наявності), ідентифікаційний номер, банківські реквізити (за наявності), кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає,

- для юридичної особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, адресу для поштових відправлень та телефон, банківські реквізити, кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Вимога має бути підписана акціонером, що її подає, або його уповноваженим представником, який повинен підтвердити свої повноваження відповідним документом, та засвідчена печаткою (якщо акціонер є юридичною особою).

Вимога є такою, що подана вчасно, якщо вона подана відповідно до зазначеної процедури у прийнятті Загальними Зборами строки.

Всі вимоги від акціонерів подаються особисто (або через уповноваженого представника за дорученням, оформленим відповідно до чинного законодавства) за адресою проведення закритого (приватного) розміщення (**49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна,10, кімната 3-14.**) з наданням документа, що посвідчує особу.

Акціонери Товариства, які не надали вимоги обов'язкового викупу, або надали вимогу, зміст якої не відповідає чинному законодавству України, або надали її пізніше вищезазначеного строку, вважаються такими, що відмовились від використання свого права обов'язкового викупу.

Товариство протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу визначеній у розмірі 0,29 (нуль гривень двадцять дев'ять копійок) гривні за одну просту акцію згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 02.11.2011 року, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких акціонер вимагає. Оплата викуплених акцій здійснюється у грошовій формі.

Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій:

У разі відмови від розміщення особам, серед яких розміщуються акції додаткового випуску, будуть повернуті внесені ними кошти за акції не пізніше, ніж через 30 календарних днів після прийняття відповідного рішення Загальними зборами Товариства.

Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення:

У разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково, надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій, але не раніше першого дня другого етапу закритого (приватного) розміщення за умови повної оплати всіх розміщених акцій.

Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі:

У разі недосягнення запланованого обсягу розміщення емісія затверджується у фактично розміщеному та сплаченому обсязі. Рішення щодо затвердження результатів розміщення та звіту про результати розміщення акцій приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

Порядок повідомлення про розміщення акцій:

Кожному акціонеру, визначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою радою, було направлено поштове відправлення з повідомленням про вручення про скликання позачергових Загальних зборів, на яких приймається рішення про розміщення акцій додаткового випуску.

Після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про розміщення акцій не пізніше 5 (п'яти) робочих днів акціонерам (згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів 28.11.2011 р.) та іншим інвесторам, перелік яких затверджено позачерговими загальними зборами Товариства, надсилаються персональні поштові відправлення з повідомленням про вручення про прийняті рішення, про збільшення статутного капіталу Товариства та закриті (приватне) розміщення акцій. Загальне повідомлення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій, що передбачені до розміщення, буде опубліковане в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій.

Вищевказані повідомлення повинні містити відомості, передбачені чинним законодавством України.

Права власників привілейованих акцій:

Привілейовані акції Товариство не випускає.

Уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження організувати персональне повідомлення всіх акціонерів Товариства і нових інвесторів про прийняті Загальними зборами акціонерів рішення, забезпечити акціонерам Товариства можливість реалізувати своє переважне право на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення, і організувати закриті (приватне) їх розміщення визначено Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича.

Голова Загальних зборів акціонерів

М.Л. Суконік

Секретар Загальних зборів акціонерів

Л.О. Новікова