

Протокол
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З
РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
(далі іменоване – Товариство або ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" або використовується повне найменування)

Місце знаходження Товариства: *Україна, 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10*

Код ЄДРПОУ – *00554514*

Кількість розміщених Товариством акцій – *226300000 (двісті двадцять шість мільйонів триста тисяч) шт.*

Частка у статутному капіталі Товариства розміщених Товариством акцій – *100 (сто) відсотків.*

Номінальна вартість розміщених Товариством акцій – *56575000,00 (п'ятдесят шість мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.) гривень*, номінальна вартість однієї акції - *двадцять п'ять копійок.*

Дата складання протоколу: *одинадцятого липня дві тисячі тринадцятого року*

Дата проведення зборів: *одинадцятого липня дві тисячі тринадцятого року*

Місце проведення зборів: *Україна, 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, приміщення клубу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ».*

Час початку та закінчення реєстрації акціонерів *11 год. 00 хв. – 12 год. 40 хв.*

Час відкриття та закриття зборів *13 год. 00 хв. – 13 год. 40 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.

Голова зборів, Суконік Михайло Леонідович, інформує акціонерів про те, що підготовка до позачергових загальних зборів акціонерів була здійснена відповідно до законодавства України. Ведення зборів доручено Голові зборів Суконіку Михайлу Леонідовичу, Секретарю зборів Новіковій Ліні Олександрівні, що були призначені Протоколом засідання Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" від «06» червня 2013 року.

Про дату, місце проведення і порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів власники іменних акцій були сповіщені персонально передбаченим законодавством та статутом товариства способом, тобто поштовим відправленням. Крім того інформація про проведення позачергових загальних зборів акціонерів була опублікована в Газеті "Відомості Національної комісії цінних паперів та фондового ринку" від 10.06.2013 року № 106 (1610), яка є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голова зборів, Суконік Михайло Леонідович, оголосив, що реєстрація всіх прибулих на збори акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, що була утворена Протоколом засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від «06» червня 2013 року у складі:

Голова Реєстраційної комісії – Прокопенко Михайло Миколайович;

Члени Реєстраційної комісії:

Суконік Марина Юрівна;

Ревацький Олег Олексійович;

Карпенко Тетяна Вікторівна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" складено станом на 24-00 годину 05.07.2013 року, як цього потребує положення Закону України «Про акціонерні товариства».

Для оголошення протоколу реєстрації акціонерів Голова зборів надав слово голові реєстраційної комісії Прокопенку 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 11 липня 2013 року».

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право для участі у загальних зборах складає **566** осіб, які володіють **226 300 000** голосами.

Кворум загальних зборів становить **135 780 000** голосів, що становить 60 відсотків голосуючих акцій (ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства ”)

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

Учасників	11 осіб
які представляють	223 684 647 голоси
що становить	98,8443 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно положень ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» та 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 складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

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 9-30 до 16-40 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 складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

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 28 червня 2013 року), щодо кандидатур до складу лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ":

«Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі:

Голова Лічильної комісії – Прокопенко Михайло Миколайович;

Члени Лічильної комісії:

Суконік Марина Юріївна;

Ревацький Олег Олексійович;

Карпенко Тетяна Вікторівна»

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	9	223 680 647	99,998212 %
"ПРОТИ"	0	0	0,000000 %

"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000 %
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000 %
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	4 000	0,001788 %
ВСЬОГО	11	223 684 647	100,000000 %

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі:

Голова Лічильної комісії – Прокопенко Михайло Миколайович;

Члени Лічильної комісії:

Суконік Марина Юрїївна;

Ревацький Олег Олексійович;

Карпенко Тетяна Вікторівна

По другому питанню порядку денного:

Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Суконіка Михайла Леонїдовича.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (протокол від 28 червня 2013 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	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	9	223 680 647	99,998212 %
"ПРОТИ"	0	0	0,000000 %
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000 %
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000 %
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	4 000	0,001788 %
ВСЬОГО	11	223 684 647	100,000000 %

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення з питань порядку проведення дійсних загальних зборів акціонерів про наступне:

(1) Питання порядку денного розглядати у послїдовності викладенї у повідомленнї про проведення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів "

(2) Дїйснї загальнї збори акціонерів провести без перерви.

(3) Запитання та пропозиції подавати у письмовому виглядї Секретарю Зборів, вказуючи прїзвище, ім'я та по-батьковї акціонера (представника). Заяви приймаються протягом термїну обговорення вїдповїдного питання порядку денного.

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

(5) За оголошенї доповідачами проекти рїшень, пїдготовленї за пропозиціями Наглядової ради, акціонери голосують з використанням бюлетенїв, одержаних при реєстрації на дїйсних загальних зборах. По кожному з питань акціонер вїдмїчає своє рїшення шляхом закреслення у бюлетенї обраного ним варїанта рїшення"ЗА" або"ПРОТИ" або"УТРИМАВСЯ", а у випадку голосування з питань порядку денного, що передбачають прийняття рїшення способом кумулятивного голосування вносить інформацію про розподїл кїлькостї голосів наданих йому для голосування та передає або опускає бюлетень у скриньку для пїдрахунку голосів.

(6) Заборонити будь-яким особам, включаючи учасникїв Загальних зборів, здїйснювати фото-, вїдео-, кїнозйомку, аудїо запис, стенографування, а також їншї способи фїксації інформації, що буде обговорюватися при проведеннї Загальних зборів.

(7) Визнати неможливим присутнїсть на Зборах представникїв будь-яких засобів масової інформації, спостерїгачїв, їнших осіб, що не є учасниками Зборів (акціонерами Товариства або їх представниками), крім уповноважених осіб, що забезпечують правопорядок у мїсці проведення Загальних зборів, а також осіб, якї беруть участь у роботї Реєстраційної комісії, Лічильної комісії або осіб, якї запрошенї на Збори

(8) Пїдрахунок голосів здїйснюється:

- результати голосування оголошується пїсля голосування по питанням порядку денного;

- пїдрахунок голосів по питанням порядку денного здїйснюється Лічильною комісією яку обрано дїйсними загальними зборами акціонерів;

- по питанням порядку денного за номерами 1, 2 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у дійсних загальних зборах акціонерів;
 - по питанням порядку денного за номером 3 рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у дійсних загальних зборах акціонерів.
- (9) Всі інші питання, що виникають у зв'язку з проведенням дійсних загальних зборів акціонерів, вирішуються відповідно до вимог "Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів", затвердженого Загальними зборами акціонерів від 16.04.2013 року."
- (10) Підписання протоколу проведення дійсних загальних зборів акціонерів доручити Голові та Секретарю зборів.»

По третьому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Суконіка Михайла Леонідовича.

Суконік М.Л. доповів присутнім, що для ведення господарської діяльності у 2013 році керівництвом Товариства проведено маркетингову роботу та заплановано укладення значних правочинів, що потребують, у відповідності з положеннями закону України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про попереднє схвалення таких правочинів загальними зборами акціонерів.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» (протокол від 28 червня 2013 року) про схвалення укладених Товариством правочинів та прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів у майбутньому протягом одного року, а саме:

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

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

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

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

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

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

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

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

Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання (укладення) від імені Товариства кредитного договору та договорів застави, іпотеки,

поруки на умовах, та вразі необхідності договори про внесення змін до вказаних договорів, що визначені цим Протоколом, та визначити на власний розсуд інші умови кредитного договору та договорів застави, іпотеки, поруки, що укладатимуться.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	8	223 677 235	99,996686 %
"ПРОТИ"	1	3 412	0,001525 %
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000 %
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000 %
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	4 000	0,001788 %
ВСЬОГО	11	223 684 647	100,000000 %

ВИРІШИЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Голова 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 ведення зборів не надійшло, регламент зборів не порушений.

Позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» оголошуються закритими.

За дорученням зборів дійсний протокол підписує:

Голова зборів

М.Л. Суконік

Секретар зборів

Л.О. Новікова.

**Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у
позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА**

**"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА
ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"**

11.07. 2013 року

Дата складання переліку: одинадцятого липня дві тисячі тринадцятого року

Місце складання переліку: м.Дніпропетровськ, вул. Універсальна, буд. 10, приміщення клубу ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД"

Початок реєстрації акціонерів: об одинадцятій годині

Реєстрацію акціонерів для участі у позачергових загальних зборах закінчено: о дванадцятій годині

сорок хвилин.

Реєстрація акціонерів проводилась Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА

БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" (протокол від шостого червня дві тисячі тринадцятого року).

№ з/п	Реєстраційний Номер	Акціонер	Кількість голосів
1	1	Новікова Ліна Олександрівна від імені ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест"	159 938 675
2	2	Горбань Віталій Костянтинівч	1 000
3	3	Черниш Лідія Григорівна	2 000
4	4	Новікова Ліна Олександрівна від імені ТОВ "А-ХОЛДИНГ"	63 727 560
5	5	Мудрак Тетяна Анатоліївна	3 000
6	6	Таран Віктор Миколайович	3 412
7	7	Пушкін Володимир Федорович	2 000
8	8	Яшин Сергій Михайлович	1 000
9	9	Ступар Микола Іванович	2 000
10	10	Гопайца Іван Сергійович	2 000
11	11	Федорів Іван Васильович	2 000
		Загалом	223 684 647

Голова Реєстраційної комісії _____ Прокопенко М.М.

Члени Реєстраційної комісії: _____ Ревацький О.О.

_____ Карпенко Т.В.

_____ Суконік М.Ю.

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

**ПРОТОКОЛ
роботи Реєстраційної комісії**

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

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

Присутні:

Реєстраційна комісія у складі 4 (чотирьох) осіб.

Голова Реєстраційної комісії – Прокопенко Михайло Миколайович.

Член Реєстраційної комісії – Ревацький Олег Олексійович.

Член Реєстраційної комісії – Карпенко Тетяна Вікторівна

Член Реєстраційної комісії – Суконік Марина Юріївна

Кворум, необхідний для правомочності проведення засідання Реєстраційної комісії в формі спільної присутності членів Реєстраційної комісії, є наявним. В засіданні взяли участь 100% від кількісного складу Реєстраційної комісії, призначеної Наглядовою радою (протокол від 06.06.2013 року).

Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 11.07.2013 року: об одинадцятій годині одинадцятого липня дві тисячі тринадцятого року.

Реєстрацію акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» 11.07.2013 року закінчено о дванадцятій годині сорок хвилин одинадцятого липня дві тисячі тринадцятого року.

Реєстрація учасників здійснювалась на підставі «Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 11.07.2013 року. Перелік акціонерів складено на 41 аркуші в двох томах (том № 1 – юридичні особи на 3 аркушах, том № 2 – фізичні особи на 38 аркушах), прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ».

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

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 11.07.2013 року зареєстровано 11 (одинадцять) учасник які представляють 223684647 (двісті двадцять три мільйони шістьсот вісімдесят тисяч шістьсот сорок сім) голосів, що становить 98,8443 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Згідно ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 11.07.2013 року є правомочними, кворум для проведення загальних зборів акціонерів наявний.

Додаткова інформація:

Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів необхідна кількість голосів становить - 111842325 (сто одинадцять мільйонів вісімсот сорок дві тисячі триста двадцять п'ять).

Для вирішення питань порядку денного, які потребують 3/4 від загальної кількості голосів зареєстрованих учасників, необхідна кількість голосів становить - 167763486 (сто шістдесят сім мільйонів сімсот шістдесят тисячі чотириста вісімдесят шість).

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

По питанню 1.

Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:

Голова Лічильної комісії – Прокопенко Михайло Миколайович.

Члени Лічильної комісії: Суконік Марина Юріївна; Ревацький Олег Олексійович; Карпенко Тетяна Вікторівна.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

Результати голосування:

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

Прийняте рішення

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:

Голова Лічильної комісії – Прокопенко Михайло Миколайович.

Члени Лічильної комісії: Суконік Марина Юріївна; Ревацький Олег Олексійович; Карпенко Тетяна Вікторівна.

Голова Реєстраційної комісії _____ М.М. Прокопенко

Член Реєстраційної комісії: _____ Т.В. Карпенко

Член Реєстраційної комісії: _____ О.О. Ревацький

Член Реєстраційної комісії: _____ М.Ю. Суконік

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

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

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

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

Присутні:

Лічильна комісія у складі 4 (чотирьох) осіб.

Голова Лічильної комісії – Прокопенко Михайло Миколайович.

Член Лічильної комісії – Карпенко Тетяна Вікторівна.

Член Лічильної комісії – Ревацький Олег Олексійович.

Член Лічильної комісії – Суконік Марина Юрївна.

Кворум, необхідний для правомочності проведення засідання Лічильної комісії в формі спільної присутності членів Лічильної комісії, є наявним. В засіданні взяли участь 100% від кількісного складу Лічильної комісії, обраної позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 11.07.2013 року.

Лічильна комісія у повному складі здійснила підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, а саме:

По питанню 2.

Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

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

2. Дійсні загальні збори акціонерів провести без перерви.

3. Запитання та пропозиції подавати у письмовому вигляді Секретарю Зборів, вказуючи прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника). Заяви приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку денного.

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

5. За оголошені доповідачами проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на дійсних загальних зборах. По кожному з питань акціонер відмічає своє рішення шляхом закреслення у бюлетені обраного ним варіанта рішення "ЗА" або "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", а у випадку голосування з питань порядку денного, що передбачають прийняття рішення способом кумулятивного голосування вносить інформацію про розподіл кількості голосів наданих йому для голосування та передає або опускає бюлетень у скриньку для підрахунку голосів.

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

7. Визнати неможливим присутності на Зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками Зборів (акціонерами Товариства або їх представниками), крім уповноважених осіб, що забезпечують правопорядок у місці проведення Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі Реєстраційної комісії, Лічильної комісії або осіб, які запрошені на Збори

8. Підрахунок голосів здійснюється:

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

беруть участь у дійсних загальних зборах акціонерів.

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

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

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

Результати голосування:

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

Прийняте рішення

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

2. Дійсні загальні збори акціонерів провести без перерви.

3. Запитання та пропозиції подавати у письмовому вигляді Секретарю Зборів, вказуючи прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника). Заяви приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку денного.

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

5. За оголошені доповідачами проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на дійсних загальних зборах. По кожному з питань акціонер відмічає своє рішення шляхом закреслення у бюлетені обраного ним варіанта рішення "ЗА" або "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", а у випадку голосування з питань порядку денного, що передбачають прийняття рішення способом кумулятивного голосування вносить інформацію про розподіл кількості голосів наданих йому для голосування та передає або опускає бюлетень у скриньку для підрахунку голосів.

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

7. Визнати неможливим присутності на Зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками Зборів (акціонерами Товариства або їх представниками), крім уповноважених осіб, що забезпечують правопорядок у місці проведення Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі Реєстраційної комісії, Лічильної комісії або осіб, які запрошені на Збори

8. Підрахунок голосів здійснюється:

- результати голосування оголошується після голосування по питанням порядку денного;

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

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

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

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

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

По питанню 3.

Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів:

Проект рішення:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Умови прийняття рішення: три чверті голосів

Результати голосування:

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

Прийняте рішення

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Голова Реєстраційної комісії _____ М.М. Прокопенко

Член Реєстраційної комісії: _____ Т.В. Карпенко

Член Реєстраційної комісії: _____ О.О. Ревацький

Член Реєстраційної комісії: _____ М.Ю. Суконік