

**Річні загальні збори акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"  
від 17.04.2014 року.**

**ПРОТОКОЛ**

**роботи Лічильної комісії з підрахунку результатів голосування**

Дата складання протоколу засідання Лічильної комісії: сімнадцяте квітня дві тисячі чотирнадцятого 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 річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 17.04.2014 року.

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

**По питанню порядку денного № 2.**

Прийняття рішення з питань порядку проведення Річних Загальних Зборів акціонерів.

**Проект рішення внесений до бюлетеня:**

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

2. При розгляді питань порядку денного:

Для основної доповіді – до 20 хвилин;

Для співдоповіді – до 10 хвилин;

Для виступів та пропозицій надати - до 3-х хвилин;

Заслуховування інформації та проекту рішення Загальних зборів відносно питання порядку денного – до 10 хвилин;

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

Відповіді на запитання – до 20 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.

3. 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 прийняття рішення.

4. 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.

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

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

7. 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.

8. 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

9. Підрахунок голосів здійснюється:

- по першому та другому питанню порядку денного результат оголошується відразу після голосування по цим питанням, результати голосування по третьому – десятому питанням після завершення процедури голосування по десятому питанню порядку денного;

- підрахунок голосів по питанням порядку денного здійснюється Лічильною комісією яку обрано дійсними Зборами;

- по питанням порядку денного за номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 11, 13, 14 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;

- по питанням за номером 9 і 12 рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

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

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

Форма голосування: бюлетенями.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	224 161 673	100,000000%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0	0,000000%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
<b>ЗАГАЛОМ</b>	<b>15</b>	<b>224 161 673</b>	<b>100,000000%</b>

#### Прийняте рішення

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

2. При розгляді питань порядку денного:

Для основної доповіді – до 20 хвилин;

Для співповіді – до 10 хвилин;

Для виступів та пропозицій надати - до 3-х хвилин;

Заслуховування інформації та проекту рішення Загальних зборів відносно питання порядку денного – до 10 хвилин;

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

Відповіді на запитання – до 20 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.

3. 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.

4. 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.

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

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

7. 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.

8. 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

9. Підрахунок голосів здійснюється:

- по першому та другому питанню порядку денного результат оголошується відразу після голосування по цим питанням, результати голосування по третьому – десятому питанням після завершення процедури голосування по десятому питанню порядку денного;

- підрахунок голосів по питанням порядку денного здійснюється Лічильною комісією яку обрано дійсними Зборами;

- по питанням порядку денного за номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 11, 13, 14 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;

- по питанням порядку денного за номерами 9 і 12 рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

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

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

### **По питанню порядку денного № 3.**

Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

#### **Проект рішення внесений до бюлетеня::**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2013 році.

Форма голосування: бюлетенями.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

#### **Підсумки голосування:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	224 161 673	100,000000%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0	0,000000%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
<b>ЗАГАЛОМ</b>	<b>15</b>	<b>224 161 673</b>	<b>100,000000%</b>

### **Прийняте рішення**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2013 році.

### **По питанню порядку денного № 4.**

Звіт Наглядової Ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

#### **Проект рішення внесений до бюлетеня::**

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2013 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2013 році такими, що відповідають меті та цілям діяльності Товариства.

Форма голосування: бюлетенями.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

#### **Підсумки голосування:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	14	224 158 673	99,998662%
ПРОТИ	1	3 000	0,001338%
УТРИМАВСЯ	0	0	0,000000%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
<b>ЗАГАЛОМ</b>	<b>15</b>	<b>224 161 673</b>	<b>100,000000%</b>

### **Прийняте рішення**

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2013 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2013 році такими, що відповідають меті та цілям діяльності Товариства.

### **По питанню порядку денного № 5.**

Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

#### **Проект рішення внесений до бюлетеня:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства у 2013 році. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

Форма голосування: бюлетенями.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

#### **Підсумки голосування:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	13	224 155 673	99,997323%
ПРОТИ	1	3 000	0,001338%
УТРИМАВСЯ	1	3 000	0,001338%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
<b>ЗАГАЛОМ</b>	<b>15</b>	<b>224 161 673</b>	<b>100,000000%</b>

### **Прийняте рішення**

Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства у 2013 році. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

### **По питанню порядку денного № 6.**

Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) Товариства за 2013 рік.

#### **Проект рішення внесений до бюлетеня:**

Затвердити «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2013 року» у валюті балансу 271 119 тис. грн. (двісті сімдесят одна тисяча сто дев'ятнадцять тисяч гривень). Затвердити наступні форми фінансової звітності Товариства: «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік; «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); «Звіт про власний капітал за 2013 рік»; «Примітки до фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" за рік, що закінчився 31.12.2013 року.

Форма голосування: бюлетенями.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

#### **Підсумки голосування:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	224 161 673	100,000000%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0	0,000000%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
<b>ЗАГАЛОМ</b>	<b>15</b>	<b>224 161 673</b>	<b>100,000000%</b>

### **Прийняте рішення**

Затвердити «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2013 року» у валюті балансу 271 119 тис. грн. (двісті сімдесят одна тисяча сто дев'ятнадцять тисяч гривень). Затвердити наступні форми фінансової звітності Товариства: «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік; «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); «Звіт про власний капітал за 2013 рік»; «Примітки до фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" за рік, що закінчився 31.12.2013 року.

### **По питанню порядку денного № 7.**

Затвердження розподілу прибутку/збитків Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення про виплату річних

дивідендів та затвердження їх розміру.

**Проект рішення внесений до бюлетеня::**

Розподілити чистий прибуток отриманий ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» за 2013 рік в сумі 13 086 (тринадцять тисяч вісімдесят шість) тис. грн. у наступному порядку:

1.1. направити частину чистого прибутку на формування резервного капіталу в сумі 655 (шістсот п'ятдесят п'ять) тис. грн., що становить 5 % чистого прибутку;

1.2. у зв'язку з накопиченими збитками в минулі роки направити частину чистого прибутку в сумі 12 431 (дванадцять тисяч чотириста тридцять один) тис. грн. на покриття зазначених збитків.

Враховуючи розподіл чистого прибутку в повному обсязі рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати.

Форма голосування: бюлетенями.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Підсумки голосування:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	6	224 139 473	99,990096%
ПРОТИ	5	13 200	0,005889%
УТРИМАВСЯ	3	6 000	0,002677%
Недійсні бюлетені	1	3 000	0,001338%
Не голосували	0	0	0,000000%
<b>ЗАГАЛОМ</b>	<b>15</b>	<b>224 161 673</b>	<b>100,000000%</b>

**Прийняте рішення**

Розподілити чистий прибуток отриманий ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» за 2013 рік в сумі 13 086 (тринадцять тисяч вісімдесят шість) тис. грн. у наступному порядку:

1.1. направити частину чистого прибутку на формування резервного капіталу в сумі 655 (шістсот п'ятдесят п'ять) тис. грн., що становить 5 % чистого прибутку;

1.2. у зв'язку з накопиченими збитками в минулі роки направити частину чистого прибутку в сумі 12 431 (дванадцять тисяч чотириста тридцять один) тис. грн. на покриття зазначених збитків.

Враховуючи розподіл чистого прибутку в повному обсязі рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати.

**По питанню порядку денного № 8.**

Відкликання повного складу Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД».

**Проект рішення внесений до бюлетеня::**

Припинити повноваження складу (відкликати) Ревізійної комісії, обраного Загальними зборами акціонерів, які відбулись шістнадцятого квітня дві тисячі тринадцятого року.

Члена Ревізійної комісії - Павленка Дмитра Вячеславовича;

Члена Ревізійної комісії - Осташевської Валентини Вікторівни;

Члена Ревізійної комісії - Акуленко Юрія Володимировича

Форма голосування: бюлетенями.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Підсумки голосування:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	224 161 673	100,000000%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0	0,000000%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
<b>ЗАГАЛОМ</b>	<b>15</b>	<b>224 161 673</b>	<b>100,000000%</b>

**Прийняте рішення**

Припинити повноваження складу (відкликати) Ревізійної комісії, обраного Загальними зборами акціонерів, які відбулись шістнадцятого квітня дві тисячі тринадцятого року.

Члена Ревізійної комісії - Павленка Дмитра Вячеславовича;

Члена Ревізійної комісії - Осташевської Валентини Вікторівни;

Члена Ревізійної комісії - Акуленко Юрія Володимировича

**По питанню порядку денного № 9.**

Обрання Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД».

**До бюлетеню внесені наступні кандидати:**

- Держака Володимира Михайловича.
- Осташевську Валентину Вікторівну;
- Бідного Володимира Миколайовича.

Форма голосування: бюлетенями.

Умови прийняття рішення: в порядку кумулятивного голосування.

**Підсумки голосування:**

**За результатами голосування кількість голосів отримали:**

№	П.І.Б. кандидата	Кількість кумулятивних голосів "ЗА"	Відсоток від загальної кількості голосів
1	Держак Володимир Михайлович	225 103 449	33,473477%
2	Осташевська Валентина Вікторівна	223 690 035	33,263299%
3	Бідний Володимир Миколайович	223 689 535	33,263224%
		672 483 019	100,000000%

«Утрималось» - 2000 кумулятивних голосів, що складає 0,0003 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

«Не голосували» - 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

«Не враховуються при підрахунку голосів» - 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

Відсоток кумулятивних голосів 'ЗА' від загальної кількості кумулятивних голосів складає - 99,999703 %.

**Прийняте рішення:**

За результатами голосування обрано до складу Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" наступних осіб:

- Держака Володимира Михайловича.
- Осташевську Валентину Вікторівну;
- Бідного Володимира Миколайовича

**По питанню порядку денного № 10.**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

**Проект рішення внесений до бюлетеня::**

Затвердити текст та умови цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". 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 Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Винагороду членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" не виплачувати.

Форма голосування: бюлетенями.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Підсумки голосування:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	14	224 158 673	99,998662%
ПРОТИ	1	3 000	0,001338%
УТРИМАВСЯ	0	0	0,000000%

Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
<b>ЗАГАЛОМ</b>	<b>15</b>	<b>224 161 673</b>	<b>100,000000%</b>

#### **Прийняте рішення**

Затвердити текст та умови цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". 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 Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Винагороду членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" не виплачувати.

#### **По питанню порядку денного № 11.**

Відкликання повного складу Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД».

#### **Проект рішення внесений до бюлетеня:**

Припинити повноваження повного складу (відкликати) Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ", обраного загальними зборами акціонерів, які відбулись шостого листопада дві тисячі дванадцятого року в особі:

- Голови Наглядової ради – Нагорнюк Людмили Касимівни;
- Члена Наглядової ради – Юрушевої Наталії Дмитрівни;
- Члена Наглядової ради – Юрушевої Єлизавети Леонідівни;
- Члена Наглядової ради – Жолинської Анастасії Леонідівни

Форма голосування: бюлетенями.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

#### **Підсумки голосування:**

<b>Голосували:</b>	<b>Кількість учасників</b>	<b>Кількість голосів</b>	<b>Відсоток від кворуму</b>
ЗА	15	224 161 673	100,000000%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0	0,000000%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
<b>ЗАГАЛОМ</b>	<b>15</b>	<b>224 161 673</b>	<b>100,000000%</b>

#### **Прийняте рішення**

Припинити повноваження повного складу (відкликати) Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ", обраного загальними зборами акціонерів, які відбулись шостого листопада дві тисячі дванадцятого року в особі:

- Голови Наглядової ради – Нагорнюк Людмили Касимівни;
- Члена Наглядової ради – Юрушевої Наталії Дмитрівни;
- Члена Наглядової ради – Юрушевої Єлизавети Леонідівни;
- Члена Наглядової ради – Жолинської Анастасії Леонідівни

#### **По питанню порядку денного № 12.**

Обрання Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД».

#### **До бюлетеню внесені наступні кандидати:**

- Нагорнюк Людмила Касимівна
- Жолинська Анастасія Леонідівна
- Юрушева Єлизавета Леонідівна
- Акуленко Юрій Володимирович
- Юрушева Наталя Дмитрівна

Форма голосування: бюлетенями.

Умови прийняття рішення: в порядку кумулятивного голосування.

**Підсумки голосування:****За результатами голосування кількість голосів отримали:**

№	П.І.Б. кандидата	Кількість кумулятивних голосів "ЗА"	Відсоток від загальної кількості голосів
1	Нагорнюк Людмила Касимівна	226 025 925	20,166448%
2	Жолинська Анастасія Леонідівна	223 696 235	19,958589%
3	Юрушева Єлизавета Леонідівна	223 696 235	19,958589%
4	Акуленко Юрій Володимирович	223 692 235	19,958232%
5	Юрушева Наталя Дмитрівна	223 691 235	19,958143%
		1 120 801 865	100,000000%

«Утрималось» - 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

«Не голосували» - 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

«Не враховуються при підрахунку голосів» - 6500 кумулятивних голосів, що складає 0,00058 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

Відсоток кумулятивних голосів «ЗА» від загальної кількості кумулятивних голосів складає - 99,99942 %.

**Прийняте рішення:**

За результатами голосування обрано до складу Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" наступних осіб:

1. Нагорнюк Людмилу Касимівну
2. Юрушеву Наталю Дмитрівну;
3. Юрушеву Єлизавету Леонідівну;
4. Жолинську Анастасію Леонідівну;
5. Акуленка Юрія Володимировича.

**По питанню порядку денного № 13.**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Проект рішення внесений до бюлетеня:**

Затвердити текст та умови цивільно-правового договору з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Винагороду членам Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" не виплачувати.

Форма голосування: бюлетенями.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Підсумки голосування:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	224 161 673	100,000000%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0	0,000000%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
<b>ЗАГАЛОМ</b>	<b>15</b>	<b>224 161 673</b>	<b>100,000000%</b>

**Прийняте рішення**

Затвердити текст та умови цивільно-правового договору з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Винагороду членам Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" не виплачувати.

#### **По питанню порядку денного № 14.**

Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

#### **Проект рішення внесений до бюлетеня::**

1. Прийняти рішення про схвалення укладених Товариством правочинів у період з 16.04.2013 року по 17.04.2014 року незалежно від суми правочину.

2. Прийняти рішення про наступне:

В якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед ПАТ «Промінвестбанк» (далі - Банк) за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-1574/2-1 від 28.04.2012 р. передавати протягом дії зазначеного Кредитного договору в заставу (іпотеку) будь-яке майно Товариства (будь-яке рухоме та/або нерухоме майно, майнові права за контрактами), заставною вартістю узгодженою з Банком. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства, визначати перелік такого майна та/або майнових прав.

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо внесення змін та доповнень до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії №20-1574/2-1 від 28.04.2012 р. та договори застави, які укладено та/або буде укладено в забезпечення виконання Товариством зобов'язань за цим Кредитним договором.

Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича або особу, яка його замінюватиме на законних підставах, на підписання (укладення) з Банком від імені Товариства договорів застави, іпотеки, та визначати на власний розсуд інші умови договорів, що укладатимуться, а також на підписання (укладення) договорів про внесення змін до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії №20-1574/2-1 від 28.04.2012 р. і до договорів застави, які укладено та/або буде укладено в забезпечення виконання Товариством зобов'язань за цим Кредитним договором та договорів про розірвання вказаних договорів. "

3. Прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення (укладення) Товариством протягом одного року з 17 квітня 2014 року по 17 квітня 2015 року (включно) таких значних правочинів предметом яких є :

- надання послуг з капітального ремонту пасажирських вагонів сукупною вартістю 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) грн.

- продаж залізничних полувагонів мод. 12-9790, виготовлених у відповідності з ТУ У 35.2-00190957-042:2008, ГОСТ 26725 сукупною вартістю 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) грн.;

- 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 (шістсот мільйонів) грн.

Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича або особу, яка його замінюватиме на законних підставах, на підписання (укладення) від імені Товариства значних правочинів, та визначати на власний розсуд інші умови правочинів, що укладатимуться, а також на підписання (укладення) правочинів про внесення змін до вказаних правочинів та договорів про розірвання вказаних правочинів.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

Форма голосування: бюлетенями.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

#### **Підсумки голосування:**

<b>Голосували:</b>	<b>Кількість учасників</b>	<b>Кількість голосів</b>	<b>Відсоток від кворуму</b>
ЗА	15	224 161 673	100,000000%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0	0,000000%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	0	0	0,000000%
<b>ЗАГАЛОМ</b>	<b>15</b>	<b>224 161 673</b>	<b>100,000000%</b>

#### **Прийняте рішення**

1. Прийняти рішення про схвалення укладених Товариством правочинів у період з 16.04.2013 року по 17.04.2014 року незалежно від суми правочину.

2. Прийняти рішення про наступне:

В якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед ПАТ «Промінвестбанк» (далі - Банк) за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-1574/2-1 від 28.04.2012 р. передавати протягом дії

зазначеного Кредитного договору в заставу (іпотеку) будь-яке майно Товариства (будь-яке рухоме та/або нерухоме майно, майнові права за контрактами), заставною вартістю узгодженою з Банком. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства, визначати перелік такого майна та/або майнових прав.

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо внесення змін та доповнень до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії №20-1574/2-1 від 28.04.2012 р. та договори застави, які укладено та/або буде укладено в забезпечення виконання Товариством зобов'язань за цим Кредитним договором.

Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича або особу, яка його замінюватиме на законних підставах, на підписання (укладення) з Банком від імені Товариства договорів застави, іпотеки, та визначати на власний розсуд інші умови договорів, що укладатимуться, а також на підписання (укладення) договорів про внесення змін до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії №20-1574/2-1 від 28.04.2012 р. і до договорів застави, які укладено та/або буде укладено в забезпечення виконання Товариством зобов'язань за цим Кредитним договором та договорів про розірвання вказаних договорів. "

3. Прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення (укладення) Товариством протягом одного року з 17 квітня 2014 року по 17 квітня 2015 року (включно) таких значних правочинів предметом яких є :

- надання послуг з капітального ремонту пасажирських вагонів сукупною вартістю 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) грн.

- продаж залізничних полувагонів мод. 12-9790, виготовлених у відповідності з ТУ У 35.2-00190957-042:2008, ГОСТ 26725 сукупною вартістю 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) грн.;

- 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 (шістсот мільйонів) грн.

Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича або особу, яка його замінюватиме на законних підставах, на підписання (укладення) від імені Товариства значних правочинів, та визначати на власний розсуд інші умови правочинів, що укладатимуться, а також на підписання (укладення) правочинів про внесення змін до вказаних правочинів та договорів про розірвання вказаних правочинів.

Голова Лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Прокопенко М.М.

Члени Лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Карпенко Т.В.

\_\_\_\_\_

Ревацький О.О.

\_\_\_\_\_

Суконік М.Ю.