

Протокол
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ
ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"

(далі іменоване – Товариство або ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" або використовується повне найменування)

Найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ

Ідентифікаційний код товариства за ЄДРПОУ: 00554514

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

Викуплено Товариством власних акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів – 0 (нуль) шт.

Дата складання протоколу: сімнадцятого квітня дві тисячі чотирнадцятого року.

Дата проведення зборів: сімнадцятого квітня дві тисячі чотирнадцятого року.

Місце проведення зборів: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, приміщення клубу ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД".

Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) : 11 год. 00 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників): 12 год. – 40 хв.

Час відкриття Зборів 13 год. 00 хв. Час закриття Зборів. – 14 год. 40 хв.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Голова зборів Суконік Михайло Леонідович проінформував акціонерів про те, що підготовка до річних 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 «28» лютого 2014 року.

Про дату, місце проведення і порядок денний річних Загальних зборів акціонерів власники іменних акцій були сповіщені персонально передбаченим законодавством та Статутом Товариства способом, тобто поштовим відправленням. Крім того, інформація про проведення річних Загальних зборів акціонерів була опублікована в газеті " Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 14.03.2014 року № 50 (1803), 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 рішенням засідання Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" від «28» лютого 2014 року у складі:

Голова Реєстраційної комісії – Прокопенко Михайло Миколайович;

Члени Реєстраційної комісії: Суконік Марина Юрївна; Ревацький Олег Олексійович; Карпенко Тетяна Вікторівна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" складено станом на 24-00 годину 11.04.2014 року, як цього потребує положення Закону України «Про акціонерні товариства».

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 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" від 17 квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь 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 річних Загальних зборах акціонерів із правом голосу зареєстровано:

Учасників	15 осіб
які представляють	224 161 673 голосів
що становить	99,05509 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій .

Згідно положень ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства ” річні Загальні збори акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів наявний.

Голова зборів Суконік Михайло Леонідович оголосив річні Загальні збори акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" відкритими.

Голова зборів Суконік Михайло Леонідович зачитав присутнім **ПОРЯДОК ДЕННИЙ** річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД":

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової Ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку/збитків Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Відкликання повного складу Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД».
9. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД».
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.
11. Відкликання повного складу Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД».
12. Обрання Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД».
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.»
14. Прийняття рішення 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, в т.ч. річним звітом та балансом Товариства, акціонери та їх представники мали змогу ознайомитися після подання письмової заяви за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, кімната 3-14., в робочий час Товариства з 9-30 до 15-00 годин, обідня перерва з 11-20 до 12-00 години 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 членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Суконіка Михайла Леонідовича.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" (протокол від «04» квітня 2014 року), щодо кандидатур до складу Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД":

«Обрати Лічильну комісію річних 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"	14	224 158 673	99,998662%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	1	3 000	0,001338%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	15	224 161 673	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі:

Голова Лічильної комісії – Прокопенко Михайло Миколайович;

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

По другому питанню порядку денного:

Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Суконіка Михайла Леонідовича.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" (протокол від «04» квітня 2014 року), щодо затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД".

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"	15	224 161 673	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	15	224 161 673	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

(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 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 питанню порядку денного 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.

По третьому питанню порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: У зв'язку з терміновим відрядженням Генерального директора Таслицького Леоніда Яковича пов'язаним з виробничою діяльністю Товариства за його дорученням звіт зачитала Директор комерційний Серебрякова Ірина Борисівна.

В доповіді було викладено основні показники діяльності Товариства за звітний період. Відмічено, що у поточному році, незважаючи на зменшення замовлень залізниць України вдалося не тільки зберегти виробничий потенціал підприємства але й досягти збільшення виробничих показників.

Голова зборів Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «04» квітня 2014 року), а саме "Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результатами діяльності Товариства у 2013 році."

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	15	224 161 673	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	15	224 161 673	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

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

По четвертому питанню порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: Новікову Ліну Олександрівну

Новікова Ліна Олександрівна, за доручення Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» (протокол від «04» квітня 2014 року) доповіла присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства у 2013 році, привела дані про кількість засідань та коло розглянутих питань, про регламент засідань. Новікова Л.О. зазначила, що вагомою частиною діяльності Наглядової ради Товариства було проведення консультацій з Генеральним директором Товариства у визначенні напрямків діяльності підприємства, досягнення домовленостей та прийняття рішень Наглядовою радою Товариства щодо організаційних, правових та технічних аспектів. Члени обраного складу Наглядової ради Товариства під час виконання обов'язків у 2013 році підтвердили, що мають належну кваліфікацію, досвід та репутацію, а також власне бачення щодо діяльності Товариства та власної ролі у проведенні політики Товариства.

Голова зборів Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «04» квітня 2014 року), а саме " 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. "

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	14	224 158 673	99,998662%
"ПРОТИ"	1	3 000	0,001338%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	15	224 161 673	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

«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 п'ятому питанню порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: Серебрякову Ірину Борисівну

Серебрякова Ірина Борисівна, за доручення Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» (протокол від «04» квітня 2014 року), доповіла присутнім про проведені перевірки, стан бухгалтерського обліку на підприємстві, відповідність звітності Товариства чинному законодавству, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.

Голова зборів Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «04» квітня 2014 року), а саме " Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства у 2013 році. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік."

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	13	224 155 673	99,997323%
"ПРОТИ"	1	3 000	0,001338%
"УТРИМАВСЯ"	1	3 000	0,001338%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	15	224 161 673	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

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 шостому питанню порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Тупченко Лідію Анатоліївну.

Тупченко Лідія Анатоліївна доповіла присутнім про стан бухгалтерського обліку та фінансові результати досягнуті товариством у 2013 році. Доповідач оголосила основні показники зафіксовані формами бухгалтерського обліку.

Голова зборів Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «04» квітня 2014 року), а саме "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»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	15	224 161 673	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	15	224 161 673	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

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 сьомому питанню порядку денного:

Затвердження та розподіл прибутку/збитків Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Тупченко Лідію Анатоліївну.

Тупченко Лідія Анатоліївна оголосила про відсутність прибутків за підсумками 2013 фінансового року. Доповідач довів присутнім, за результатами 2013 року отримано чистий прибуток в сумі 13 086 тис. грн.

Голова зборів Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «04» квітня 2013 року), а саме: «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. »

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	6	224 139 473	99,990096%
"ПРОТИ"	5	13 200	0,005889%
"УТРИМАВСЯ"	3	6 000	0,002677%
"НЕДІЙСНІ"	1	3 000	0,001338%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	15	224 161 673	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

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 восьмому питанню порядку денного:

Відкликання повного складу Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД

СЛУХАЛИ: Суконіка Михайла Леонідовича.

Доповідач наголосив, що до Товариства надійшла вимога від акціонера ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІБУДІНВЕСТ», як акціонера, якому належить більше 10 відсотків простих голосуючих акцій Товариства, про обрання нового складу Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД». Це питання було розглянуто Наглядовою радою Товариства (протокол від «04» квітня 2014 року) та запропоновано Загальним зборам акціонерів припинити повноваження діючого складу членів Ревізійної комісії в повному складі до завершення терміну їх повноважень.

Голова зборів Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою Товариства (протокол від «04» квітня 2014 року), а саме:

«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»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	15	224 161 673	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	15	224 161 673	100,000000%

ВИРШИЛИ:

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 дев'ятому питанню порядку денного:

Обрання Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД»

Голова зборів Суконік Михайло Леонідович оголосив присутнім, що рішення з відкликання Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» прийнято.

Голова зборів Суконік Михайло Леонідович доповів присутнім, про те, що кандидати до складу Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» внесені до бюлетенів для голосування за поданнями ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІБУДІНВЕСТ», як акціонера, якому належить більше 10 відсотків простих голосуючих акцій Товариства.

Голова зборів Суконік Михайло Леонідович запропонував Загальним зборам перейти до розгляду питання про обрання Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД».

Голова зборів Суконік Михайло Леонідович звернув увагу акціонерів та їх представників про те що відповідно до Статуту Товариства Ревізійна комісія складається з 3 осіб, які обираються шляхом кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування акціонер має право віддати всі належні йому голоси 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 належних йому голосів 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"	Відсоток від загальної кількості кумулятивних голосів «ЗА»
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%
	ВСЬОГО	672 483 019	100,000000%

«Утрималось» – 2 000 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 відсотки від загальної кількості кумулятивних голосів.

Відсоток кумулятивних голосів «ЗА» від загальної кількості кумулятивних голосів складає 99,999703%.

Рішення прийнято:

«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 десятому питанню порядку денного:

«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.»

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 з членами Ревізійної комісії Товариства акціонери та їх представники мали змогу у робочі дні Товариства з 09-30 до 15-00 годин за адресою: 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 Товариства (протокол від «04» квітня 2014 року), а саме:

«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 членам Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" не виплачувати.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	14	224 158 673	99,998662%
"ПРОТИ"	1	3 000	0,001338%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	15	224 161 673	100,000000%

ВИРШИЛИ:

«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 членам Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" не виплачувати.»

По одинадцятому питанню порядку денного:

Відкликання повного складу Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД».

Суконік М.Л. доповів присутнім, що це питання включене до порядку денного дійсних Загальних зборів на вимогу акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УНІБУДІНВЕСТ" який є власником значного пакету акцій Товариства.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» (протокол від «04» квітня 2014 року), щодо цього питання порядку денного дійсних Загальних зборів, а саме:

«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».

Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «04» квітня 2014 року).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	15	224 161 673	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	15	224 161 673	100,000000%

ВИРШИЛИ:

«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 дванадцятому питанню порядку денного:

Обрання Наглядової ради ПАТ «Дніпровагонрембуд».

Суконік М.Л. доповів присутнім, що під час підготовки дійсних Загальних зборів поступили пропозиції, щодо кандидатів для обрання до складу наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» від

акціонера ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УНІБУДІНВЕСТ". Всі кандидатури внесені до бюлетенів для голосування по дійсному питанню порядку денного.

Відповідно до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" Наглядова рада Товариства складається з 5 осіб. Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належить кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають бути обраними до Наглядової ради Товариства (5 членів).

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 волевиявленням цього 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"	Відсоток від загальної кількості кумулятивних голосів «ЗА»
1	Нагорнюк Людмила Касимівна	226 026 425	20,166457%
2	Юрушева Наталя Дмитрівна;	223 691 735	19,958152%
3	Юрушева Єлизавета Леонідівна;	223 696 735	19,958598%
4	Жолинська Анастасія Леонідівна;	223 696 735	19,958598%
5	Акуленко Юрій Володимирович.	223 692 235	19,958196%
	ВСЬОГО	1 120 803 865	100,000000%

«Утрималось» – 1500 кумулятивних голосів, що складає 0,00013 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 відсотки від загальної кількості кумулятивних голосів.

Відсоток кумулятивних голосів «ЗА» від загальної кількості кумулятивних голосів складає 99,999599%

Рішення прийнято:

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 тринадцятому питанню порядку денного:

«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.»

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 Товариства акціонери та їх представники мали змогу у робочі дні Товариства з 09-30 до 15-00 годин за адресою: 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 Товариства (протокол від «04» квітня 2014 року), а саме:

«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.»

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"	15	224 161 673	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	15	224 161 673	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

«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 чотирнадцятому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

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 «04» червня 2012 року) про схвалення укладених Товариством правочинів та прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів у майбутньому протягом одного року, а саме:

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 замішуватиме 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.

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"	15	224 161 673	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	15	224 161 673	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

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 зборів Суконік Михайло Леонідович оголосив про те, що всі питання порядку денного річних 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.

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

За дорученням зборів:

Голова зборів

М.Л. Суконік

Секретар зборів

Л.О. Новікова.