

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00554514
Місцезнаходження	49024, м. Дніпро, вул. Універсальна, 10
Дата і час початку проведення загальних зборів	17.04.2025 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	14.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p>Перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії зборів.</p> <p>Друге питання порядку денного: Прийняття рішення по питаннях порядку проведення зборів.</p> <p>Третє питання порядку денного: Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2024 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>Четверте питання порядку денного: затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.</p> <p>П'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про розподіл прибутку/ порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.</p> <p>Шосте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Сьоме питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Восьме питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Дев'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про схвалення укладених Товариством правочинів з 18 квітня 2024 року по 17 квітня 2025 року.</p> <p>Десяте питання порядку денного: Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</p> <p>Одинадцять питання порядку денного: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.</p> <p>Дванадцять питання порядку денного: Призначення аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років).</p> <p>Увага: Присутня наявність взаємозв'язку між питаннями номер шість і номер сім, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, тобто неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства» у разі</p>

	<p>неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Проект рішення по першому питанню порядку денного: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів у складі: Кошель Світлана Віталіївна, Работенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.</p> <p>Проект рішення по другому питанню порядку денного: Річні загальні збори Товариства проводяться дистанційного у відповідності до положень Закону України «Про акціонерні товариства», рішенням НКЦПФР від 16 лютого 2023 року № 154 (зі змінами та доповненнями), «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236. (далі – Порядок) та у зв'язку з введенням та подовженням дії на території України воєнного стану .</p> <p>За проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, кожен акціонер голосує з використанням бюлетенів, які мав/має можливість отримати скачавши за адресою http://dvrб.emitinfo.com/zz.aspx у розділі «Загальні збори товариства», «Дата проведення» - 17.04.2025», стовпчик «Документи загальних зборів» файл «Бюлетені для голосування крім кумулятивного» та файл «Бюлетені для кумулятивного голосування». По кожному з питань акціонер відмічає своє рішення шляхом проставлення відмітки у бюлетені обраного ним варіанта рішення "ЗА", "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 надає їх до депозитарної установи в порядку встановленому положеннями «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 із змінами та доповненнями.</p> <p>Підписання протоколу проведення дійсних зборів доручити голові та секретарю зборів.</p> <p>Проект рішення по третьому питанню порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2024 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2024 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.</p> <p>Проект рішення по четвертому питанню порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства у складі: "Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2024 року"; "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2024 рік"; "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік"; "Звіт про власний капітал за 2024 рік"; "Примітки до фінансової звітності акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" за рік, що закінчився 31.12.2024 р.", звіт незалежного аудитора «Звіт про аудит фінансової звітності за 2023 рік», «Звіт про аудит фінансової звітності за 2024 рік», "Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2023 рік ", "Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2024 рік ".</p> <p>Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного: Чистий прибуток Товариства, отриманий Товариством за результатами господарчої діяльності у 2024 році, направити на покриття накопичених збитків минулих років в повному обсязі. Рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати.</p> <p>Проект рішення по шостому питанню порядку денного: Припинити повноваження складу Наглядової ради Товариства, обраного загальними</p>

зборами акціонерів Товариства 08 грудня 2022 року у складі: Юрушевої Наталі Дмитрівни, Акуленка Юрія Володимировича, Нагорнюк Людмили Касимівни; Юрушевої Єлизавети Леонідівни; Жолинської Анастасії Леонідівни.

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного: Затвердити текст та умови цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства Спіріна Валерія Володимировича або особу яка виконує його обов'язки на законних підставах на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Винагороду членам Наглядової ради Товариства не визначати та не виплачувати.

Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного: Схвалити укладені Товариством правочини у період з 18 квітня 2024 року по 17 квітня 2025 року незалежно від суми правочину.

Проект рішення по десятому питанню порядку денного: Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством з 18 квітня 2025 року по 18 квітня 2026 року значного правочину та/або значних правочинів (в тому числі, але не обмежуючись контрактів, договорів купівлі-продажу, договорів постачання, договорів підяду, договорів про надання послуг, договорів виконання робіт, договорів комісії, договорів доручення, договорів фінансової допомоги, договорів позики, кредитних договорів, договорів гарантій, специфікацій та інших документів, які пов'язані із виконанням цих правочинів, та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів протягом одного року з дати ухвалення цього Рішення) на суму яка перевищує 25 відсотків від вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2024 року, предметом яких є :

- виготовлення та продаж продукції сукупною вартістю 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень виготовленої у відповідності з нормативно-технічною документацією: ТУ У 30.2-32406215-402:2018 «Рама для модернізації візків вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги. Технічні умови»; ТУ У 30.2-32406215-401:2018 «Балка надресорна для модернізації візків вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги. Технічні умови»;
- надання послуг з капітального та капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів сукупною вартістю 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;
- надання послуг з капітального та деповського ремонту вантажних вагонів сукупною вартістю 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.

Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких надається згода цими Зборами, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними Зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити винятково Наглядову раду Товариства визначати та схвалювати умови значних правочинів, на вчинення яких надається згода цими Зборами, для укладення їх виконавчим органом Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки 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 та доповнень до вказаних правочинів та договорів про розірвання вказаних правочинів з обов'язковим погодженням дій з Наглядовою радою Товариства.

Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного: Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю, які вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше одного року з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів, а саме з юридичною особою, пов'язаною відносинами контролю - ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УНІБУДІНВЕСТ", ідентифікаційний код юридичної особи – 32589576 (ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест").

Надати згоду Товариству на укладення з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест"

кредитних договорів, договорів про надання фінансової допомоги, договорів позики, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки, договорів поруки, договорів щодо надання гарантій, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів переведення боргу, договорів щодо надання права договірною списання коштів з банківського рахунку Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення на загальну суму, яка еквівалентна 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.

Надати згоду Товариству на передачу в заставу та укладення виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору застави рухомого майна з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кредитними договорами / договорами позики, договорами про надання фінансової допомоги, договорами відступлення прав вимоги, що укладатимуться Товариством протягом року, та додаткових угод/додаткових договорів до них.

Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладання виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1608 588112101, будівлі та споруди), розташованого за адресою:

Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Універсальна, будинок 10, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, договорів про надання фінансової допомоги, договорів відступлення прав вимоги, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест", та додаткових угод/додаткових договорів до них.

Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладання виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1608243612101, будівлі та споруди) розташованого за адресою:

Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Універсальна, будинок 10д, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, договорів про надання фінансової допомоги, договорів відступлення прав вимоги, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест", та додаткових угод/додаткових договорів до них.

Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладання виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 705004412256, дитячий оздоровчий табір "Радужний"), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Царичанський р., с. Китайгород, вулиця Лагерна, буд. 1Ж, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, договорів про надання фінансової допомоги, договорів відступлення прав вимоги, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест", та додаткових угод/додаткових договорів до них.

Для укладення та виконання Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити винятково Наглядову раду Товариства визначати та схвалювати умови правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, для укладення їх виконавчим органом Товариства.

Уповноважити виконавчий орган Товариства - Генерального директора Товариства або особу яка виконує його обов'язки на законних підставах, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, на підписання з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, а також на підписання інших, пов'язаних з цим документів.

Проект рішення по дванадцятому питанню порядку денного:
Призначити незалежного зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОМПАНЬЙОН», яке включене до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за № 3612 та пройшло зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг на відповідність стандартам аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і

	<p>нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, на підставі рішення АПУ від 29.09.22 № 96/1. Уповноважити Генерального директора Спіріна Валерія Володимировича на підписання договору аудиторської перевірки.</p> <p>Увага: Присутня наявність взаємозв'язку між питаннями номер шість і номер сім, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, тобто неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства» у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>http://dvrb.emitinfo.com</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Товариство не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства (m.sukonik@gmail.com).</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти - m.sukonik@gmail.com.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.</p> <p>Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Спірін Валерій Володимирович, особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документацією - Суконік Михайло Леонідович, тел.056-376-40-22, електронна адреса – m.sukonik@gmail.com.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. Строк протягом якого права використовуються - доки особа є власником акцій Товариства.</p> <p>З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування</p>

	<p>у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства (m.sukonik@gmail.com).</p> <p>Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.</p> <p>Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.</p> <p>У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.</p> <p>У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.</p> <p>Товариство розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів.</p> <p>m.sukonik@gmail.com – адреса електронної пошти Товариства, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - власник контрольного пакета акцій Товариства або інша особа, яка перебуває під контролем такого власника; - члени виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів Товариства; юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства; - працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: <p>Товариства;</p>

юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

- особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною вище у цьому абзаці.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Для реєстрації на участь у загальних зборах акціонерами (їх представниками) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування, а завершується о 18 годині 18 квітня 2024 року. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право: реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства; отримання дивідендів, у разі прийняття загальними зборами відповідного рішення; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства та інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного,

	<p>голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування); бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направляється на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 18 квітня 2024 року, вважається таким, що не поданий. Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного у відповідності до положень Порядку; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку. Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.</p> <p>Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п.100 Порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.</p> <p>Більш детально порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів особисто (представників акціонерів за довіреністю) викладено у «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236. (із змінами та доповненнями).</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 07.04.2025 11:00 Завершення: 17.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів, протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклад з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, такі цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною</p>

	<p>установою в системі депозитарного обліку.</p> <p>Для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з АТ «Дніпровагонрембуд», необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 28.02.2025
Дата складання повідомлення	04.03.2025