

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ»

(49024, м. Дніпро, вул. Універсальна, 10)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі збори) 12 квітня 2018 року о 13:00 години за адресою: м. Дніпро, вул. Універсальна, 10, у приміщенні клубу.

Проект порядку денного (перелік питань що виносяться на голосування) з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо цих питань.

Перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів у складі: Ревацького Олега Олексійовича, Панкової Євгенії Володимирівни, Суконік Марини Юрївни.

Друге питання порядку денного: Прийняття рішення по питаннях порядку проведення зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на зборах.

Проект рішення: 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". 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.

За оголошені головою зборів проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, кожен акціонер голосує з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації для участі у зборах. 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 передає або опускає бюлетень у скриньку для підрахунку голосів. Заборонити будь-яким особам, включно учасникам зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, що буде обговорюватися при проведенні зборів. Визнати неможливим присутність 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 зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі реєстраційної комісії, лічильної комісії або запрошених на збори осіб. Всі інші питання, що виникають у ході проведення зборів, вирішуються відповідно до вимог "Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

Підписання протоколу проведення дійсних зборів доручити голові та секретарю зборів.

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на зборах: кожний бюлетень для голосування на зборах включно бюлетені для кумулятивного голосування, отриманий акціонером при реєстрації для участі у зборах, засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у зборах підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії.

Третє питання порядку денного: Звіт та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2017 році. Визнати діяльність Генерального директора у 2017 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

Четверте питання порядку денного: Звіт та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2017 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

П'яте питання порядку денного: Звіт та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати діяльності у 2017 році. Визнати діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2017 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

Шосте питання порядку денного: Затвердження річного звіту (балансу та форм фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства у складі: «Балансу (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2017 року» у валюті балансу 241 284 (двісті сорок одна тисяча двісті вісімдесят чотири) тис. грн.; форм фінансової звітності Товариства: «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік; «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік; «Звіт про власний капітал за 2017 рік»; «Примітки до фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" за рік, що закінчився 31.12.2017.

Сьоме питання порядку денного: Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення: Отриманий Товариством чистий прибуток за 2017 рік у сумі 32 315 (тридцять дві тисячі триста п'ятнадцять) тис. грн. розподілити наступним чином:

- на вимогу ч.1 ст.19 Закону України «Про акціонерні товариства» частину чистого прибутку в сумі 8 500 (вісім тисяч п'ятсот) тис. грн. направити на формування резервного капіталу Товариства;
- частину чистого прибутку в сумі 23 815 (двадцять три тисячі вісімсот п'ятнадцять) тис. грн. направити на покриття накопичених збитків минулих років.

У зв'язку з повним розподілом чистих прибутків Товариства за 2017 рік рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати.

Восьме питання порядку денного: Зміна типу товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.

Дев'яте питання порядку денного: Зміна та затвердження повного та скороченого найменування Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Проект рішення: Затвердити нові повне та скорочене найменування Товариства у наступній редакції:

(1) українською мовою: повне офіційне найменування - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"; скорочене офіційне найменування - АТ " ДНІПРОВАГОНРЕМБУД ".

(2) англійською мовою: повне офіційне найменування – "Dnipro Railcar Repair and Construction Plant " Joint Stock Company; скорочене офіційне найменування - "DNIPROVAGONREMBUD " JSC.

Десяте питання порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ", зареєстрованого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 18 квітня 2013 року, номер запису 12241050026004171, виклавши Статут у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"». Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства Таслицькому Леоніду Яковичу здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" у відповідності із законодавством з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Одинадцяте питання порядку денного: Затвердження "Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

Проект рішення: Затвердити "Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання "Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ".

Дванадцяте питання порядку денного: Затвердження "Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

Проект рішення: Затвердити "Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання "Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ".

Тринадцяте питання порядку денного: Затвердження "Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

Проект рішення: Затвердити "Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання "Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"

Чотирнадцяте питання порядку денного: Затвердження "Положення про Генерального директора (одноосібний виконавчий орган) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

Проект рішення: Затвердити "Положення про Генерального директора (одноосібний виконавчий орган) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання "Положення про Генерального директора (одноосібний виконавчий орган) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"

П'ятнадцяте питання порядку денного: Затвердження "Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

Проект рішення: Затвердити "Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання "Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

Шістнадцяте питання порядку денного: Відкликання повного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження повного складу (відкликати) Наглядової ради Товариства, обраної відповідно Загальними зборами акціонерів Товариства 14 квітня 2017 року у складі: Нагорнюк Людмили Касимівни; Юрушевої Наталі Дмитрівни; Юрушевої Єлизавети Леонідівни; Жолинської Анастасії Леонідівни; Акуленка Юрія Володимировича.

Сімнадцяте питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Вісімнадцяте 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 з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити текст та умови цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Винагороду членам Наглядової ради Товариства не визначати.

Дев'ятнадцяте питання порядку денного: Відкликання повного складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження повного складу (відкликати) Ревізійної комісії Товариства, обрану відповідно Загальними зборами акціонерів Товариства 14 квітня 2017 року у складі: Повшедної Тетяни Петрівни; Іващук Оксани Володимирівни; Науменка Андрія Володимировича.

Двадцять питання порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Двадцять перше питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити текст та умови цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Винагороду членам Ревізійної комісії Товариства не визначати.

Двадцять друге питання порядку денного: Схвалення укладених Товариством правочинів у період з 14 квітня 2017 року по 12 квітня 2018 року.

Проект рішення: Схвалити укладені Товариством правочини у період з 14 квітня 2017 року по 12 квітня 2018 року незалежно від суми правочину.

Двадцять третє питання порядку денного: Схвалення 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.

Проект рішення: Схвалення вчинення (укладення) Товариством з 12 квітня 2018 року по 12 квітня 2019 року (включно) таких значних правочинів предметом яких є :

- надання послуг з капітального та капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів сукупною вартістю 1000000000,00 (один мільярд) грн.;

- надання послуг з капітального та деповського ремонту вантажних вагонів сукупною вартістю 200000000,00 (двісті мільйонів) грн.;

- виготовлення та продаж вантажних залізничних вагонів сукупною вартістю 1000000000,00 (один мільярд) грн.;

- виготовлення та продаж візків залізничних вагонів сукупною вартістю 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.

Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича або особу, яка його заміщуватиме 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 з обов'язковим погодження дій з Наглядовою радою Товариства.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення зборів, складений станом на 01 березня 2018 року, за даними якого загальна кількість простих іменних акцій становить 226 300 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 225394746 шт.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, буде складений станом на 24:00 години 05 квітня 2018 року.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись в день проведення зборів 12 квітня 2018 року з 11:00 до 12:40 годин у приміщенні клубу, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10.

Реєстрацію учасників зборів буде проводити реєстраційна комісія.

Для реєстрації учасникам необхідно мати:

- акціонерам - паспорт, який вказаний в переліку акціонерів Товариства станом на 05 квітня 2018 року;

- представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження уповноваженої особи брати участь у зборах, в тому числі витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (оригінали або нотаріально засвідчені копії для долучення до матеріалів зборів), або довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

- представникам акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у зборах, посвідчену нотаріусом або іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може бути посвідчена депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. та паспорт представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;

- отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів;

- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, та проектів рішень по цим питанням можуть бути внесені не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 рік	Попередній 2016 рік
Усього активів	241284	198511
Основні засоби (за залишковою вартістю)	88144	96778
Запаси	39919	31786
Сумарна дебіторська заборгованість	89021	60433
Гроші та їх еквіваленти	22545	7372
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 678192	- 710369
Власний капітал	371046	371046
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	56575	56575
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	370582	397004
Поточні зобов'язання і забезпечення	121273	84255
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	32315	-185623
Середньорічна кількість акцій (шт.)	226300000	226300000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,14	-0,82

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в т.ч. проектами нової редакції Статуту Товариства та проектами нормативів (положень), які регулюють внутрішню діяльність Товариства та текстом проекту договору про викуп Товариством акцій акціонери можуть ознайомитися після подання письмової заяви за адресою: м. Дніпро, вул. Універсальна, 10 в робочий час Товариства з 9:30 до 15:00 години, обідня перерва з 11:20 до 12:00 години, кімната 3-14, а в день проведення зборів у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний директор Товариства Таслицький Леонід Якович, особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документацією - Суконік Михайло Леонідович (тел. (056) 376-40-22).

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань (крім кумулятивного голосування), включених до проекту порядку денного зборів розміщена на власному веб-сайті Товариства за електронною адресою <http://dvr.b.emitinfo.com>. Наглядова рада ПАТ «ДНІПРОВАГОНПРЕМБУД».

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 48 від 12 березня 2018 року.