

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
(49024, м. Дніпро, вул. Універсальна, 10)

повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів запланованого на 23 квітня 2021 року за адресою: м. Дніпро, вул. Універсальна, 10, у приміщенні клубу.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІБУДІНВЕСТ», як акціонер, що володіє простими іменними акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» (скорочена назва ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД») у кількості 223666235 штук (98,8362%) листом від 31 березня 2021 року надало пропозицію щодо змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що призначені на 23 квітня 2021 року, шляхом включення нового питання та проекту рішення із запропонованого питання.

Питання порядку денного: Призначення аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років).

Проект рішення: Призначити незалежного зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОМПАНЬЙОН», яке включене до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за № 3612 та яке пройшло зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, на підставі рішення АПУ від 28.09.17 № 349/4.

Уповноважити Генерального директора Анофрієва А.Д. на підписання договору аудиторської перевірки.

З огляду на викладене вище наводимо повний текст повідомлення в новій редакції:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
(49024, м. Дніпро, вул. Універсальна, 10)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 23 квітня 2021 року о 13 год. 00 хв.
за адресою: м. Дніпро, вул. Універсальна, 10, у приміщенні клубу.

Проект порядку денного (перелік питань що виносяться на голосування) з проектами рішень.

Перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів у складі: Кошель Світлана Віталіївна, Работенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

Друге питання порядку денного: Прийняття рішення по питаннях порядку проведення зборів.

Проект рішення: Питання порядку денного розглядати у послідовності, викладе ній у повідомленні про проведення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного Товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ 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, у тому числі 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, які не є учасниками зборів (акціонерами Товариства або їх представниками), крім уповноважених осіб, які 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

Підписання протоколу проведення дійсних зборів доручити голові та секретарю зборів.

Третє питання порядку денного: Затвердження звіту Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2020 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2020 році. Визнати діяльність Генерального директора з поточного (оперативного) управління підприємством у 2020 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

Четверте питання порядку денного: Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2020 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2020 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2020 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

П'яте питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2020 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати діяльності у 2020 році. Визнати діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2020 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

Шосте питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства у складі: "Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2020 року"; "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік"; "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік"; "Звіт про власний капітал за 2020 рік"; "Примітки до фінансової звітності акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" за рік, що закінчився 31.12.2020 р.", "Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік", "Річний звіт керівництва (звіт про управління) за 2020 рік".

Сьоме питання порядку денного: Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства, отриманий Товариством за результатами господарчої діяльності у 2020 році, направити на покриття накопичених збитків минулих років в повному обсязі, рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати.

Восьме питання порядку денного: Прийняття рішення про доповнення (внесення змін) до зареєстрованих видів економічної діяльності

АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Доповнити (внести зміни) до зареєстрованих видів економічної діяльності АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» шляхом їх внесення до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу;

25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;

25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали;

25.62. Механічне оброблення металевих виробів;

25.72 Виробництво замків і дверних петель;

25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.;

25.11. Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

52.10 Складське господарство;

33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;

22.19. Виробництво інших гумових виробів;

22.29. Виробництво інших виробів із пластмас;

32.40. Виробництво ігор та іграшок;

41.20. Будівництво житлових і нежитлових будівель;

49.10. Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення;

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Уповноважити Генерального директора Товариства Анофрієва Андрія Дальвиновича на здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» (00554514), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Дев'яте питання порядку денного: Призначення аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років).

Проект рішення: Призначити незалежного зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОМПАНЬЙОН», яке включене до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за № 3612 та яке пройшло зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, на підставі рішення АПУ від 28.09.17 № 349/4.

Уповноважити Генерального директора Анофрієва А.Д. на підписання договору аудиторської перевірки.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення річних Загальних зборів, складений станом на 10 березня 2021 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, буде складений станом на 24 год. 00 хв. 19 квітня 2021 року.

Станом на 10 березня 2021 року загальна кількість акцій складає 226 300 000 штук, кількість голосуючих акцій 225 349 837 штук.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери, під час підготовки до загальних зборів, можуть ознайомитися в робочі дні Товариства після подання письмової заяви за адресою: м. Дніпро, вул. Універсальна, 10, кімната 3-12 з 9 год. 30 хв. до 11 год. 20 хв. і з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний директор Товариства Анофрієв Андрій Дальвинович, особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документацією - Суконік Михайло Леонідович (тел. (056) 376-40-22).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів 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 Загальних зборів акціонерів 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.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства буде проводитись у день проведення зборів - 23 квітня 2021 року з 11 год. 00хв. до 12 год. 45 хв. у приміщенні клубу, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Універсальна, 10.

Реєстрацію учасників зборів буде проводити реєстраційна комісія.

Для реєстрації на зборах необхідно мати:

- акціонерам - паспорт, який вказаний в переліку акціонерів Товариства станом на 19 квітня 2021 року ;

- представникам акціонерів (юридичних осіб) – 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 та 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);

- представникам акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі та голосуванні на зборах 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 та паспорт представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів 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 акціонерів 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 власний розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів, крім питань по яких передбачено кумулятивне голосування. Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належить кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають бути обраними до органу управління Товариством. Акціонер (представник акціонера) має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію, до участі у зборах не допускаються (Закон України "Про акціонерні товариства", ст.40).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

(тис. грн.)

Найменування показника	Період			
	Звітний рік	2020	Попередній рік	2019
Усього активів		134 281		128 460
Основні засоби (за залишковою вартістю)		73 226		71 472
Запаси		29 040		18 831
Сумарна дебіторська заборгованість		25 431		27 892
Грошові кошти та їх еквіваленти		5 366		9 262
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		- 656 067		- 695 179
Власний капітал		371 046		371 046
Зареєстрований статутний капітал		56 575		56 575
Довгострокові зобов'язання		8 438		8 188
Поточні зобов'язання		345 589		379 155
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)		34 156		8 237
Середньорічна кількість акцій (шт.)		226 300 000		226 300 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)		0,15093		0,03640

Наглядова рада АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД".