

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

Найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" (далі іменоване – Товариство або ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" або використовується повне найменування)

Ідентифікаційний код Товариства за ЄДРПОУ: 00554514

Місце знаходження Товариства: Україна, 49024, м. Дніпро, 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.

Номинальна 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.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24-00 годину 05 квітня 2018 року становить - 563 осіб.

Загальна кількість голосів, що належать особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24-00 годину 05 квітня 2018 року, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України», становить – 225 394 746

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 223 669 47

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

Дата складання протоколу: дванадцятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі Збори): дванадцятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Місце проведення Зборів: Україна, м. Дніпро, 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: 15 год. 05 хв.

Голова Загальних зборів: Суконік Михайло Леонідович

Секретар Загальних зборів : Новікова Ліна Олександрівна

Склад Реєстраційної комісії: голова реєстраційної комісії – Ревацький Олег Олексійович;

члени реєстраційної комісії: Панкова Євгенія Володимирівна; Суконік Марина Юріївна.

Порядок голосування на 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 – начальнику відділу корпоративних прав та правового супроводження Товариства Суконіку Михайлу Леонідовичу, секретарю Зборів – директору ТОВ «ЕФ. ТІ. ЕСІСТЕНС» Новіковій Ліні Олександрівні, які були призначені рішенням Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" 20 лютого 2018 року.

Про дату, місце проведення і порядок денний Зборів власники іменних акцій були сповіщені персонально передбаченим законодавством та Статутом Товариства способом, тобто поштовим відправленням. Крім того, інформація про проведення Зборів була опублікована в газеті «Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 48 від 12 березня 2018 року, яка є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та в мережі Інтернет на власному сайті Товариства за адресою <http://dvrb.emitinfo.com>. Особисто ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в т.ч. річного фінансовою звітністю: «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2017 року» «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 року», а також проектом нової редакції Статуту Товариства та проектами нових редакцій нормативів (положень), які регулюють внутрішню діяльність Товариства та текстом проекту договору про викуп Товариством акцій акціонери та їх представники мали можливість в період підготовки Зборів за адресою: 49024, м. Дніпро, вул. Універсальна, 10, кімната 3-14., в робочий час Товариства з 9-30 до 15-00 години, обідня перерва з 11-20 до 12-00 години.

Голова Зборів Суконік М.Л. оголосив, що реєстрація всіх прибулих на Збори акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, що була утворена рішенням засідання Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" 20 лютого 2018 року у складі:

голова реєстраційної комісії – Ревацький Олег Олексійович;

члени реєстраційної комісії: Панкова Євгенія Володимирівна; Суконік Марина Юріївна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ

"ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" складено станом на 24-00 годину 05 квітня 2018 року, як цього потребує положення Закону України «Про акціонерні товариства».

Для оголошення протоколу реєстрації акціонерів голова Зборів надав слово голові реєстраційної комісії.

Ревацький О.О. оголосив протокол засідання реєстраційної комісії щодо реєстрації 12 квітня 2018 року учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД".

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 563 (п'ятсот шістьдесят три) особи, які володіють сукупно 226 300 000 (двісті двадцять шість мільйонів триста тисяч) голосами.

Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, що стосовно дійсних Зборів становить 113 150 001 голос (ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства ”).

Згідно п.10 р. VI “Прикінцеві та перехідні положення ” Закону України “Про депозитарну систему України” та реєстру власників іменних цінних паперів наданого публічним акціонерним товариством “Національний депозитарій України” кількість голосуючих акцій які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного складає 225 394 746.

Реєстраційною комісією встановлено:

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів із правом голосу зареєстровано:

Учасників	5 осіб
які представляють	223 675 947 (двісті двадцять три мільйони шістьсот сімдесят п'ять тисяч дев'яťсот сорок сім) голосів, з яких 223 669 647 (двісті двадцять три мільйони шістьсот шістьдесят дев'ять тисяч шістьсот сорок сім) голосів враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.
що становить	відсотків від загальної кількості акцій зареєстрованої емісії 98,83767 %.

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

Зауважень щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило.

Голова Зборів Суконік М.Л. оголосив річні Загальні збори акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" відкритими.

Голова Зборів Суконік М.Л. зачитав присутнім порядок денний Зборів:

Перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії зборів.

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.

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

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

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

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

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

Восьме питання порядку денного: Зміна типу товариства.

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

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

Одинадцяте питання порядку денного: Затвердження "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".

Тринадцяте питання порядку денного: Затвердження "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".

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

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

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.

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

Двадцяте 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.

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

Двадцять третє питання порядку денного: Схвалення вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Голова зборів доповів, що змін у порядку денному зборів не відбувалося. Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати повідомлення усім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, у тому числі з проектами рішень з питань порядку денного.

До обрання Лічильної комісії Загальних Зборів підрахунок голосів здійснюватиме тимчасова лічильна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради від 20 лютого 2018 року у складі: голова комісії – Ревацький Олег Олексійович; члени комісії: Панкова Євгенія Володимирівна; Суконік Марина Юріївна.

Голова зборів доповів, що на засіданнях Наглядової ради від 28 березня 2018 року та від 5 квітня 2018 року були затверджені проекти рішень з усіх питань порядку денного та запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

По першому питанню порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Суконіка М.Л.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" (протокол від 28 березня 2018 року), щодо кандидатур до складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД":

"Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів у складі: Ревацького Олега Олексійовича, Панкової Євгенії Володимирівни, Суконік Марини Юріївни."

Суконік М.Л. запропонував Зборам прийняти 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"	2	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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

По другому питанню порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Суконік М.Л.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" (протокол від 28 березня 2018 року) щодо затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД".

Суконік М.Л. запропонував Зборам прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
"ЗА"	2	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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.

По третьому питанню порядку денного:

Звіт та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

СЛУХАЛИ: Генерального директора Таслицького Леоніда Яковича.

В доповіді було викладено основні показники діяльності Товариства за звітний період. Відмічено, що у поточному році, незважаючи на складну політичну та економічну ситуацію в Україні, відсутність замовлень на продукцію та послуги Товариства з боку ПАТ «Українська залізниця», вдалося в основному зберегти виробничий потенціал підприємства.

Голова Зборів запропонував прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від 28 березня 2018 року), а саме: " 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."

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
"ЗА"	2	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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.

По четвертому питанню порядку денного:

Звіт та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Новікову Л. О.

Новікова Л. О. за дорученням Голови Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД», у зв'язку з неможливістю останнього бути присутнім на дійсних Зборах, зачитала звіт затверджений на засіданні Наглядової ради 28 березня 2018 року.

Голова Зборів запропонував прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від 28 березня 2018 року), а саме "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."

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
"ЗА"	2	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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.

По п'ятому питанню порядку денного:

Звіт та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Суконіка М.Л., який доповів присутнім про діяльність Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД», стан бухгалтерського обліку на підприємстві, відповідність звітності Товариства чинному законодавству, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік.

Голова Зборів запропонував прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від 28 березня 2018 року), а саме: " 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."

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
"ЗА"	2	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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.

По шостому питанню порядку денного:

Затвердження річного звіту (балансу та форм фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ: Заступника Головного бухгалтера Товариства Чмихало Наталію Андріївну.

Чмихало Н.А. доповіла присутнім про стан бухгалтерського обліку та досягнуті товариством фінансові результати у 2017 році. Доповідач оголосила основні показники, які зафіксовані формами бухгалтерського обліку.

Голова Зборів запропонував прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від 28 березня 2018 року), а саме: "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.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
"ЗА"	2	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте 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.

**По сьомому питанню порядку денного:**

Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.

СЛУХАЛИ: Заступника Головного бухгалтера Товариства Чмихало Наталію Андріївну.

Чмихало Н.А. оголосила про відсутність прибутків за підсумками 2016 фінансового року. Доповідач довела присутнім, що за результатами 2016 року Товариством отримано збиток у розмірі 185 623 тис. грн. (сто вісімдесят п'ять мільйонів шістсот двадцять три тисячі гривень)..

Голова Зборів запропонував прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від 28 березня 2018 року), а саме: "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."

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
"ЗА"	1	223 666 235	99,998475%
"ПРОТИ"	1	3 4120	0,001525%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	2	223 669 6470	100,000000%

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте 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.

По восьмому питанню порядку денного:

Зміна типу товариства.

СЛУХАЛИ: Суконік М. Л.

Суконік М.Л. інформував присутніх про те що у зв'язку з необхідністю приведення статутних документів у відповідність до окремих норм Закону України «Про акціонерні товариства» виникла нагальна потреба у зміні типу Товариства з публічного на приватне.

Голова Зборів запропонував прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від 28 березня 2018 року), а саме: " Змінити тип Товариства з публічного на приватне."

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
"ЗА"	2	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Зміна та затвердження повного та скороченого найменування Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.

СЛУХАЛИ: Суконіка М.Л.

Суконік М.Л. доповів присутнім про необхідність внесення змін у найменуванні Товариства у зв'язку з прийнятим дійсними Загальними зборами рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне.

Суконік М.Л. проінформував присутніх про набрання чинності 19 травня 2016 року Постанови Верховної Ради України №1375-VIII на виконання Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» місто Дніпропетровськ Дніпропетровської області було перейменовано на місто Дніпро.

Голова Зборів запропонував прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою Товариства (протокол від 28 березня 2018 року), а саме: " 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.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
"ЗА"	2	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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.

По десятому питанню порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Голова Зборів інформував присутніх, що у зв'язку з прийняттям Зборами рішень про зміну типу і найменування Товариства виникла потреба приведення Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства України. Доповідач нагадав, що з повним текстом нової редакції Статуту Товариства акціонери та їх представники мали можливість ознайомитись в період підготовки Зборів за адресою: 49024, м. Дніпро, вул. Універсальна, 10, кімната 3-14., в робочий час Товариства з 9-30 до 15-00 години, обідня перерва з 11-20 до 12-00 години.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від 28 березня 2018 року):

"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."

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	2	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Затвердження "Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

СЛУХАЛИ: голову Зборів Суконік М.Л.

Голова Зборів пояснив присутнім, що у зв'язку з прийняттям Зборами рішення по одинадцятому питанню порядку денного, щодо прийняття змін та доповнень до Статуту Товариства виникла необхідність внесення змін до "Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Зі змістом нової редакції вказаного нормативу, акціонери та їх представники мали можливість ознайомитись в період підготовки Зборів у робочі дні Товариства з 09-30 до 15-00 години за адресою: м. Дніпро, вул. Універсальна, 10, кімната 3-14.

Голова Зборів запропонував прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою Товариства (протокол від 28 березня 2018 року), а саме:

"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 ".

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:



Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
"ЗА"	1	223 666 235	99,998475%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	1	3 412	0,001525%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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 "

По дванадцятому питанню порядку денного:

Затвердження "Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

СЛУХАЛИ: Суконіка М. Л.

Голова Зборів пояснив присутнім, що у зв'язку з прийняттям Зборами рішення по одинадцятому питанню порядку денного, щодо прийняття змін та доповнень до Статуту Товариства виникла необхідність внесення змін до "Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" були внесені зміни. Зі змістом нової редакції вказаного нормативу, акціонери та їх представники мали можливість ознайомитись в період підготовки Зборів у робочі дні Товариства з 09-30 до 15-00 години за адресою: м. Дніпро, вул. Універсальна,10, кімната 3-14.

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович М.Л. запропонував Зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою Товариства (протокол від 28 березня 2018 року), а саме:

"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".

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
"ЗА"	2	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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".

По тринадцятому питанню порядку денного:

Затвердження "Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

СЛУХАЛИ: Суконіка М.Л.

Голова Зборів пояснив присутнім, що у зв'язку з прийняттям Зборами рішення по одинадцятому питанню порядку денного, щодо прийняття змін та доповнень до Статуту Товариства виникла необхідність внесення змін до "Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" були

внесені зміни. Зі змістом нової редакції вказаного нормативу, акціонери та їх представники мали можливість ознайомитись в період підготовки Зборів у робочі дні Товариства з 09-30 до 15-00 години за адресою: м. Дніпро, вул. Універсальна,10, кімната 3-14.

Голова Зборів запропонував прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядною радою Товариства (протокол від 28 березня 2018 року), а саме:

"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".

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
"ЗА"	2	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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".

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: Суконік М.Л.

Голова Зборів пояснив присутнім, що у зв'язку з прийняттям Зборами рішення по одинадцятому питанню порядку денного, щодо прийняття змін та доповнень до Статуту Товариства виникла необхідність внесення змін до "Положення про Генерального директора (одноосібний виконавчий орган) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" були внесені зміни. Зі змістом нової редакції вказаного нормативу, акціонери та їх представники мали можливість ознайомитись в період підготовки Зборів у робочі дні Товариства з 09-30 до 15-00 години за адресою: м. Дніпро, вул. Універсальна,10, кімната 3-14.

Голова Зборів запропонував прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядною радою Товариства (протокол від 28 квітня 2018 року), а саме:

"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".

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
"ЗА"	2	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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".

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

Затвердження "Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ".

СЛУХАЛИ: Суконіка М.Л.

Голова Зборів пояснив присутнім, що у зв'язку з прийняттям Зборами рішення по одинадцятому питанню порядку денного, щодо прийняття змін та доповнень до Статуту Товариства виникла необхідність внесення змін до внутрішнього нормативу "Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" були внесені зміни. Зі змістом нової редакції вказаного нормативу, акціонери та їх представники мали можливість ознайомитись в період підготовки Зборів у робочі дні Товариства з 09-30 до 15-00 години за адресою: м. Дніпро, вул. Універсальна, 10, кімната 3-14.

Голова Зборів запропонував прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою Товариства (протокол від 28 березня 2018 року), а саме:

"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".

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
"ЗА"	1	223 666 235	99,998475%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	1	3 412	0,001525%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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".

По шістнадцятому питанню порядку денного:

Відкликання повного складу Наглядової ради Товариства.

Суконік М.Л. доповів присутнім, що термін повноважень складу Наглядової ради обраної 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 спливає 14 квітня 2018 року.

Голова Зборів запропонував прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою Товариства (протокол від 28 березня 2018 року), а саме: «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.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
"ЗА"	2	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%

"НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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

По сімнадцятому питанню порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів оголосив присутнім, що рішення з відкликання Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» прийнято та повідомив, що під час підготовки Зборів поступили пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства від акціонера - ПАТ "ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УНІБУДІНВЕСТ". Всі кандидатури внесені до бюлетенів для голосування по дійсному питанню порядку денного.

Відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада 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 волевиявлення 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	Юрушева Єлизавета Леонідівна	223 683 295	20,001220%
2	Акуленко Юрій Володимирович	223 666 235	19,999695%
3	Жолинська Анастасія Леонідівна	223 666 235	19,999695%
4	Нагорнюк Людмила Касимівна	223 666 235	19,999695%
5	Юрушева Наталя Дмитрівна	223 666 235	19,999695%
	ВСЬОГО	1 118 348 235	100,00000000

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

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

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

Відсоток кумулятивних голосів «ЗА» від загальної кількості кумулятивних голосів складає 100,000000%

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

Обрати до складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" наступних осіб:

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

По вісімнадцятому питанню 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.

Суконік М.Л. довів до уваги присутніх, що особисто ознайомитися зі змістом цивільно-правових договорів, які мають бути укладені із 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.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою Товариства (протокол від 28 березня 2018 року), а саме:

" 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."

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
"ЗА"	2	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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.

#### По дев'ятнадцятому питанню порядку денного:

Відкликання повного складу Ревізійної комісії Товариства.

Суконік М.Л. доповів присутнім, що під час підготовки Зборів поступили пропозиції щодо обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства від акціонера - ПАТ "ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УНІБУДІНВЕСТ".

Голова Зборів запропонував прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою Товариства (протокол від 28 березня 2018 року), а саме: "Припинити повноваження повного складу (відкликати) Ревізійної комісії Товариства, обраної відповідно Загальними зборами акціонерів Товариства 14 квітня 2017 року у складі: Повшешної Тетяни Петрівни; Івашук Оксани Володимирівни; Науменка Андрія Володимировича."

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
"ЗА"	2	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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

#### По двадцятому питанню порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Голова Зборів запропонував перейти до розгляду питання про обрання Ревізійної комісії Товариства і звернув увагу акціонерів та їх представників на 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	Іващук Оксана Володимирівна	223 666 235	33,333333%
2	Бабич Оксана Василівна	223 666 235	33,333333%
3	Майстренко Євген Васильович	223 666 235	33,333333%
	ВСЬОГО	670 998 705	100,000000%

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

«Не голосували – 10 236 кумулятивних голосів, що складає 0,00153 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 99,998475%.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

Обрати до складу Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" наступних осіб:

1. Бабич Оксана Василівна;
2. Іващук Оксану Володимирівну;
3. Майстренко Євген Васильович.

По двадцять першому питанню 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.

Голова зборів – Суконік М. Л. інформував присутніх, що особисто ознайомитися зі змістом цивільно-правових договорів, які мають бути укладені із членами Ревізійної комісії Товариства акціонери та їх представники мали змогу у робочі дні Товариства з 09-30 до 15-00 годин за адресою: м. Дніпро, вул. Універсальна,10, кімната 3-14, або в день проведення зборів у приміщенні клубу.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою Товариства (протокол від 28 березня 2018 року), а саме:

"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."

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
"ЗА"	1	223 666 235	99,998475%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	1	3 412	0,001525%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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.

По двадцять другому питанню порядку денного:

Схвалення укладених Товариством правочинів у період з 14 квітня 2017 року по 12 квітня 2018 року.

Суконік М.Л. інформував присутніх, що особисто ознайомитися зі змістом договорів, які були укладені Товариством в період з 15.04.2016 року по 14.04.2017 року акціонери та їх представники мали змогу у робочі дні Товариства з 09-30 до 15-00 годин за адресою: м. Дніпро, вул. Універсальна,10, кімната 3-14.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою Товариства (протокол від 28 березня 2019 року), а саме: "Схвалити укладені Товариством

правочини у період з 14 квітня 2017 року по 12 квітня 2018 року незалежно від суми правочину."

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
"ЗА"	2	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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

По двадцять третьому питанню порядку денного:

Схвалення вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Суконік М.Л. інформував присутніх, що Наглядовою радою та фахівцями товариства було проведено аналіз ринків збуту продукції Товариства, який показав можливі замовлення на продукцію Товариства у 2017 році.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою Товариства (протокол від 03 квітня 2017 року), а саме: "Схвалити 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 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 з обов'язковим погодження дій з Наглядовою радою Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
"ЗА"	2	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	2	223 669 647	100,000000%

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Прийняте рішення:

Схвалити 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 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 з обов'язковим погодження дій з Наглядовою радою Товариства.

Голова Зборів Суконік М.Л. оголосив про те, що всі питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, порядок денний вичерпаний, по всіх питаннях прийняті рішення, заперечень та зауважень щодо ведення Зборів не надійшло, регламент Зборів не порушений.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

За дорученням Зборів:

Голова Зборів

М.Л. Суконік

Секретар Зборів

Л.О. Новікова