

Проект порядку денного (перелік питань що виносяться на голосування) з проектами рішень до річних Загальних зборів АТ «Дніпровагонрембуд», що скликаються на 24 квітня 2023 року та будуть проведені дистанційно.

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: Річні загальні збори Товариства проводяться дистанційно у відповідності до положень «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 (із змінами та доповненнями).

За проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, кожен акціонер голосує з використанням бюлетенів, які мав/має можливість отримати скачавши за адресою <http://dvrb.emitinfo.com/zz.aspx> у розділі «Загальні збори товариства», «Дата проведення» - 24.04.2023», стовпчик «Документи загальних зборів», тека «Бюлетені для голосування з питань порядку денного» файл «Бюлетень для голосування». По кожному з питань акціонер відмічає своє рішення шляхом проставляння відмітки у бюлетені обраного ним варіанта рішення "ЗА", "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", а у випадку голосування з питань порядку денного, що передбачають прийняття рішення способом кумулятивного голосування, вносить інформацію про розподіл кількості голосів наданих йому для голосування та надає їх до депозитарної установи в порядку встановленому положеннями «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 (із змінами та доповненнями).

Підписання протоколу проведення дійсних зборів доручити голові та секретарю зборів.

Третє питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2022 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2022 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2022 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

Четверте питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства у складі: "Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2022 року"; "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік"; "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік"; "Звіт про власний капітал за 2022 рік"; "Примітки до фінансової звітності акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" за рік, що закінчився 31.12.2022 р."; "Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2022 рік".

П'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік та порядку покриття збитків. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердження їх розміру.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства, отриманий Товариством за результатами господарської діяльності у 2022 році, направити на покриття накопичених збитків минулих років в повному обсязі, рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати.

Шосте 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 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 29.09.2022 р. за №96/1. Уповноважити Генерального директора Спіріна Валерія Володимировича на підписання договору аудиторської перевірки.