

**Протокол
позачергових 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. Дніпропетровськ, 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.

Номінальна 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.

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

Дата складання протоколу: сімнадцятого липня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі Збори): сімнадцятого липня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Місце проведення Зборів: Україна, м. Дніпропетровськ, 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. – 14 год. 00 хв.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович проінформував акціонерів про те, що підготовка до позачергових Загальних зборів акціонерів була здійснена відповідно до законодавства України. Ведення Зборів доручено голові Зборів – Суконіку Михайлу Леонідовичу, секретарю Зборів Новіковій Ліні Олександрівні, які були призначені Наглядовою радою ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" (протокол засідання від «22» червня 2015 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 позачергових Загальних зборів акціонерів була опублікована 24 червня 2015 року в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 117, яка є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович оголосив, що реєстрація всіх прибулих на Збори акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, що була утворена рішенням засідання Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" «22» червня 2015 року у складі:

Голова реєстраційної комісії – Яненко Яна Борисівна;

Члени реєстраційної комісії: Ревацький Олег Олексійович; Знахур Сергій Олександрович; Суконік Марина Юріївна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" складено станом на 24-00 годину 13 липня 2015 року, як цього потребує положення Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Яненко Яна Борисівна оголосила протокол засідання реєстраційної комісії, щодо реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" від 17 липня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 564 особи, які володіють сукупно **226 300 000** голосами.

Загальні збори акціонерного товариства 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”).

Для участі у Зборах із правом голосу зареєстровано:

Учасників	3 (три) особи
які представляють	223 666 235 (двісті двадцять три мільйони шістсот шістдесят шість тисяч двісті тридцять п'ять) голосів
що становить	98,83616 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

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

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович оголосив позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" відкритими.

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович зачитав присутнім **ПОРЯДОК ДЕННИЙ** позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД":

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів.

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович довів до уваги присутніх, що особисто ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери та їх представники мали змогу ознайомитися після подання письмової заяви за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, 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 або в день проведення зборів у приміщенні клубу.

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

По першому питанню порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Суконіка Михайла Леонідовича.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" (протокол від «22» червня 2015 року), щодо кандидатур до складу лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД":

«Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі:

Голова лічильної комісії – Яненко Яна Борисівна;

Члени лічильної комісії: Суконік Марина Юріївна; Ревацький Олег Олексійович; Знахур Сергій Олександрович»

Суконік М.Л. запропонував Зборам затвердити 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	223 666 235	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	1	0	0,000000%
ВСЬОГО	3	223 666 235	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

«Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі:

Голова лічильної комісії – Яненко Яна Борисівна;

Члени лічильної комісії: Суконік Марина Юріївна; Ревацький Олег Олексійович; Знахур Сергій Олександрович»

По другому питанню порядку денного:

Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Суконіка Михайла Леонідовича.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" (протокол від «22» червня 2015 року), щодо затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД".

Суконік М.Л. запропонував Зборам затвердити 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	223 666 235	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	1	0	0,000000%
ВСЬОГО	3	223 666 235	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

- (1) Питання порядку денного розглядати у послідовності викладеній у повідомленні про проведення позачергових Загальних зборів (далі - Збори) акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
- (2) Збори провести без перерви. позачергові Загальні збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.
- (3) Запитання та пропозиції подавати у письмовому вигляді секретарю Зборів, вказуючи прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника). Запитання та пропозиції приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку денного.
- (4) За оголошені доповідачами проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Зборах. По кожному з питань акціонер відмічає своє рішення шляхом закреслення у бюлетені обраного ним варіанта рішення "ЗА" або "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.
- (5) Заборонити будь-яким особам, включаючи учасників Зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, що буде обговорюватися при проведенні Зборів.
- (6) 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 позачергових Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі реєстраційної комісії, лічильної комісії або осіб, які запрошені на Збори
- (7) Підрахунок голосів здійснюється:
 - по питанням порядку денного результат оголошується відразу після голосування по цим питанням;
 - підрахунок голосів по питанням порядку денного здійснюється Лічильною комісією, яку обрано дійсними Зборами;
 - по питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;
 -
- (8) Всі інші питання, що виникають у зв'язку з проведенням позачергових Загальних зборів, вирішуються відповідно до вимог "Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ", затвердженого річними Загальними зборами акціонерів 16.04.2014 року."
- (9) Підписання протоколу проведення дійсних Зборів доручити Голові та Секретарю Зборів.

По третьому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів.»

Слухали голову Зборів Суконіка Михайла Леонідовича.

Суконік М.Л. доповів присутнім про незадовільний економічний стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Окремо доповідач звернув увагу присутніх, що значна затримка замовниками розрахунків за отриману від ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" продукцію/послуги з одного боку і необхідність виконання своїх договірних зобов'язань з другого боку призвело до значного дефіциту обігових коштів.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» (протокол від «22» червня 2015 року) про схвалення Товариством правочинів.

Суконік М.Л. запропонував Зборам затвердити 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	223 666 235	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	1	0	0,000000%
ВСЬОГО	3	223 666 235	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

Схвалити укладення Товариством таких правочинів:

(1). Отримати кредит в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі за текстом - Банк) на наступних умовах: сума кредиту не більше ніж 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень); розмір процентів за користування кредитом не більше ніж 15% річних з можливістю щорічного перегляду вказаного розміру річної процентної ставки, виходячи з ситуації на кредитному ринку України; строк погашення зобов'язань по кредиту не більше 3 (трьох) років; та укласти відповідний кредитний договір;

(2). В якості забезпечення виконання зобов'язань перед Банком за кредитним договором, про який зазначено у п. 1. цього рішення даного протоколу, передати в заставу (іпотеку) Банку майно Товариства (будь-яке рухоме чи нерухоме майно) балансова вартість якого не перевищує 350 000 000,00 грн., та майнові права за контрактами, укладеними на суму, що не перевищує 350 000 000,00 грн. Визначення переліку такого майна та/або майнових прав доручити Наглядовій раді Товариства.

(3). Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича, або особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на підписання (укладення) від імені Товариства кредитного договору та договорів застави, іпотеки, поруки на умовах, та в разі необхідності договори про внесення змін до вказаних договорів, що визначені цим протоколом, та визначити на власний розсуд інші умови кредитного договору та договорів застави, іпотеки, поруки, що укладатимуться."

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович оголосив про те, що всі питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" розглянуті, порядок денний вичерпаний, по всіх питаннях прийняті рішення, заперечень щодо ведення Зборів не надійшло, регламент Зборів не порушений.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» оголошуються закритими.

За дорученням Зборів:

Голова Зборів

М.Л. Суконік

Секретар Зборів

Л.О. Новікова.