

**Позачергові Загальні збори акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА
ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
від 17.07.2015 року.**

**ПРОТОКОЛ
роботи лічильної комісії з підрахунку результатів голосування**

Дата складання протоколу засідання лічильної комісії: сімнадцяте липня дві тисячі п'ятнадцятого року.
Місце складання протоколу засідання лічильної комісії: місто Дніпропетровськ, вул. Універсальна, буд. 10, приміщення клубу.

Присутні:

Лічильна комісія у складі 4 (чотирьох) осіб.

Голова лічильної комісії – Яненко Яна Борисівна.

Член лічильної комісії – Ревацький Олег Олексійович

Член лічильної комісії – Знахур Сергій Олександрович

Член лічильної комісії – Суконік Марина Юріївна

Кворум, необхідний для правомочності проведення засідання лічильної комісії в формі спільної присутності членів Лічильної комісії, є наявним. В засіданні взяли участь 100% від кількісного складу лічильної комісії, обраної позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 17.07.2015 року.

Лічильна комісія у повному складі здійснила підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів, а саме:

По питанню 2.

Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Питання порядку денного розглядати у послідовності викладеній у повідомленні про проведення позачергових Загальних зборів 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 прийняття рішення.

3. 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.

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 позачергових Загальних зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, що буде обговорюватися при проведенні позачергових Загальних 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 16.04.2013 року."

9. Підписання протоколу проведення дійсних Загальних зборів доручити Голові та Секретарю зборів.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

| Голосували: | Кількість учасників | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| ЗА | 2 | 223 666 235 | 100,000000% |
| ПРОТИ | 0 | 0 | 0,000000% |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 | 0,000000% |
| Недійсні бюлетені | 0 | 0 | 0,000000% |
| Не голосували | 1 | 0 | 0,000000% |
| ЗАГАЛОМ | 3 | 223 666 235 | 100,000000% |

Прийняте рішення

1. Питання порядку денного розглядати у послідовності викладеній у повідомленні про проведення позачергових Загальних зборів 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). Заяви 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 позачергових Загальних зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, що буде обговорюватися при проведенні позачергових Загальних 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 16.04.2013 року."

9. Підписання протоколу проведення дійсних Загальних зборів доручити Голові та Секретарю зборів.

По питанню 3.

Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів.

Проект рішення:

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.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

| Голосували: | Кількість учасників | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| ЗА | 2 | 223 666 235 | 100,000000% |
| ПРОТИ | 0 | 0 | 0,000000% |
| УТРИМАВСЯ | 0 | 0 | 0,000000% |
| Недійсні бюлетені | 0 | 0 | 0,000000% |
| Не голосували | 1 | 0 | 0,000000% |
| ЗАГАЛОМ | 3 | 223 666 235 | 100,000000% |

Прийняте рішення

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 лічильної комісії

Я.Б. Яненко

Члени лічильної комісії:

О.О. Ревацький

С.О. Знахур

М.Ю. Суконік