

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії
річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ”
(код за ЄДР 00554514)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: *сімнадцятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.*
Дата складання протоколу: *двадцять четвертого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.*
Дата проведення засідання: *двадцять четвертого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.*
Місце проведення засідання: *м. Дніпро, вул. Універсальна, буд. 10, приміщення 3.14 заводоуправління АТ “ДНІПРОВАГОНРЕМБУД”.*

Кількісний склад лічильної комісії – 3 (три) особи.
Присутні – 3 (три) члени лічильної комісії.

Цей протокол складений внаслідок проведеного засідання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ” призначеної рішенням Наглядової ради 28 лютого 2025 року (проткол від 28 лютого 2025 року).

Засідання лічильної комісії проведено в формі спільної присутності членів лічильної комісії.

ПРИСУТНІ:

Голова лічильної комісії — Кошель Світлана Віталіївна;

Члени лічильної комісії Работенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

В засіданні взяли участь 100% від кількісного складу лічильної комісії призначеної рішенням Наглядової ради від 28 лютого 2025 року (проткол від 28 лютого 2025 року)

Кворум, необхідний для правомочності проведення засідання лічильної комісії в формі спільної присутності членів лічильної комісії, є наявним.

Інформація про кворум річних Загальних зборів акціонерів:

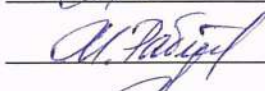
Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 17 квітня 2025 року:	
зареєстровано осіб	1
які представляють, шт. акцій	223 666 235
що становить, відсотків статутного капіталу Товариства.	98,8362
Загальна кількість голосуючих акцій (голосів), що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, шт.	223 666 235
що становить відсотків від загальної кількості акцій зареєстрованої емісії, відсотки	98,8362
що становить відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, відсотки	99,2529
Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів необхідна кількість становить, голосів	112 674 919
Для вирішення питань порядку денного, які потребують 3/4 від загальної кількості голосів зареєстрованих учасників, необхідна кількість становить, голосів	169 012 378
<i>Річні загальні збори АТ «Дніпровагонрембуд» проведено в формі дистанційного проведення. Збори проведено у відповідності до положень «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236. із змінами та доповненнями.</i>	

№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
1	Обрання членів лічильної комісії зборів.	Обрати лічильну комісію річних загальних зборів у складі: Кошель Світлана Віталіївна, Работенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Найменування	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1	223 666 235	100,0000

Голова лічильної комісії  С.В. Кошель

Член лічильної комісії  І.М. Работенко

Член лічильної комісії  Л.В. Хан

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	1	223 666 235	100,0000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"		0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0	0,0000
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними		0	0,0000
ВСЬОГО		223 666 235	100,0000

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: Кошель Світлана Віталіївна, Работенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
2	Прийняття рішення по питаннях порядку проведення зборів.	Річні загальні збори Товариства проводяться дистанційного у відповідності до положень Закону України «Про акціонерні товариства», рішенням НКЦПФР від 16 лютого 2023 року № 154 (зі змінами та доповненнями), «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236. (далі – Порядок) та у зв'язку з введенням та подовженням дії на території України воєнного стану. 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» - 17.04.2025», стовпчик «Документи загальних зборів» файл «Бюлетені для голосування крім кумулятивного» та файл «Бюлетень для кумулятивного голосування». По кожному з питань акціонер відмічає своє рішення шляхом проставлення відмітки у бюлетені обраного ним варіанта рішення "ЗА" або, "ПРОТИ", 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 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 із змінами та доповненнями. Підписання протоколу проведення дійсних зборів доручити голові та секретарю зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Найменування	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1	223 666 235	100,0000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	1	223 666 235	100,0000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"		0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0	0,0000
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними		0	0,0000
ВСЬОГО		223 666 235	100,0000

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

Прийняте рішення:

Голова лічильної комісії  С.В. Кошель
Член лічильної комісії  І.М. Работенко
Член лічильної комісії  Л.В. Хан

Річні загальні збори Товариства проводяться дистанційного у відповідності до положень Закону України «Про акціонерні товариства», рішенням НКЦПФР від 16 лютого 2023 року № 154 (зі змінами та доповненнями), «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236. (далі – Порядок) та у зв'язку з введенням та подовженням дії на території України воєнного стану.

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» - 17.04.2025», стовпчик «Документи загальних зборів» файл «Бюлетені для голосування крім кумулятивного» та файл «Бюлетень для кумулятивного голосування». По кожному з питань акціонер відмічає своє рішення шляхом проставлення відмітки у бюлетені обраного ним варіанта рішення "ЗА" або "ПРОТИ", 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 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 із змінами та доповненнями.

Підписання протоколу проведення дійсних зборів доручити голові та секретарю зборів.

№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного		
3	Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2024 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2024 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2024 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.		
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:				
Найменування		Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій		1	223 666 235	100,0000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"		1	223 666 235	100,0000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"			0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні			0	0,0000
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними			0	0,0000
ВСЬОГО			223 666 235	100,0000

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 2024 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2024 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

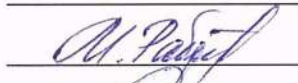
№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
4	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства у складі: "Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2024 року"; "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2024 рік"; "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік"; "Звіт про власний капітал за 2024 рік"; "Примітки до фінансової звітності акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" за рік, що закінчився 31.12.2024 р.", звіт незалежного аудитора «Звіт про аудит фінансової звітності за 2023 рік», «Звіт про аудит фінансової звітності за 2024 рік», "Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2023 рік ", "Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2024 рік ".

Голова лічильної комісії



С.В. Кошель

Член лічильної комісії



І.М. Работенко

Член лічильної комісії



Л.В. Хан

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:			
Найменування	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1	223 666 235	100,0000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	1	223 666 235	100,0000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"		0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0	0,0000
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними		0	0,0000
ВСЬОГО		223 666 235	100,0000

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

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства у складі: "Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2024 року"; "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2024 рік"; "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік"; "Звіт про власний капітал за 2024 рік"; "Примітки до фінансової звітності акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" за рік, що закінчився 31.12.2024 р.", звіт незалежного аудитора «Звіт про аудит фінансової звітності за 2023 рік», «Звіт про аудит фінансової звітності за 2024 рік», "Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2023 рік ", "Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2024 рік ".

№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
5	Прийняття рішення про розподіл прибутку/ порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.	Чистий прибуток Товариства, отриманий Товариством за результатами господарчої діяльності у 2024 році, направити на покриття накопичених збитків минулих років в повному обсязі. Рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Найменування	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1	223 666 235	100,0000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	1	223 666 235	100,0000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"		0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0	0,0000
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними		0	0,0000
ВСЬОГО		223 666 235	100,0000

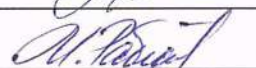
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток Товариства, отриманий Товариством за результатами господарчої діяльності у 2024 році, направити на покриття накопичених збитків минулих років в повному обсязі. Рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати.

№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
6	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження складу Наглядової ради Товариства, обраного загальними зборами акціонерів Товариства 08 грудня 2022 року у складі: Юрушевої Наталі Дмитрівни, Акуленка Юрія Володимировича, Нагорнюк Людмили Касимівни; Юрушевої Єлизавети Леонідівни; Жолинської Анастасії Леонідівни.

Голова лічильної комісії  С.В. Кошель

Член лічильної комісії  І.М. Работенко

Член лічильної комісії  Л.В. Хан

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:			
Найменування	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1	223 666 235	100,0000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	1	223 666 235	100,0000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"		0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0	0,0000
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними		0	0,0000
ВСЬОГО		223 666 235	100,0000

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 складу Наглядової ради Товариства, обраного загальними зборами акціонерів Товариства 08 грудня 2022 року у складі: Юрушевої Наталі Дмитрівни, Акуленка Юрія Володимировича, Нагорнюк Людмили Касимівни; Юрушевої Єлизавети Леонідівни; Жолінської Анастасії Леонідівни.

№	Питання порядку денного		
7	Обрання членів Наглядової ради Товариства.		
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:			
№	П.І.Б. кандидата	Кількість кумулятивних голосів	Відсоток від загальної кількості присутніх на зборах кумулятивних голосів, власників голосуючих акцій
1	Акуленко Юрій Володимирович	223 666 235	20,0000
2	Жолинська Анастасія Леонідівна	223 666 235	20,0000
3	Нагорнюк Людмила Касимівна	223 666 235	20,0000
4	Юрушева Наталя Дмитрівна	223 666 235	20,0000
5	Юрушева Єлизавета Леонідівна	223 666 235	20,0000
	ВСЬОГО	1 118 331 175	100,0000

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату 0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

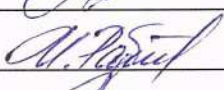
Умови прийняття рішення: рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

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

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

№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
8	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.	Затвердити текст та умови цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства Спіріна Валерія Володимировича або особу яка виконує його обов'язки на законних підставах на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Винагороду членам Наглядової ради Товариства не визначати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії  С.В. Кошель
Член лічильної комісії  І.М. Работенко
Член лічильної комісії  Л.В. Хан

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:			
Найменування	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1	223 666 235	100,0000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	1	223 666 235	100,0000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"		0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не враховано при підрахунку голосів з причини якщо неможливості однозначно визначити результат голосування учасника		0	0,0000
ВСЬОГО		223 666 235	100,0000

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 Спіріна Валерія Володимировича або особу яка виконує його обов'язки на законних підставах на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Винагороду членам Наглядової ради Товариства не визначати та не виплачувати.

№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
9	Прийняття рішення про схвалення укладених Товариством правочинів з 18 квітня 2024 року по 17 квітня 2025 року.	Схвалити укладені Товариством правочини у період з 18 квітня 2024 року по 17 квітня 2025 року незалежно від суми правочину.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:			
Найменування	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1	223 666 235	100,0000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	1	223 666 235	100,0000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"		0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не враховано при підрахунку голосів з причини якщо неможливості однозначно визначити результат голосування учасника		0	0,0000
ВСЬОГО		223 666 235	100,0000

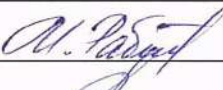
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити укладені Товариством правочини у період з 18 квітня 2024 року по 17 квітня 2025 року незалежно від суми правочину.

№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
10	Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.	Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством з 18 квітня 2025 року по 18 квітня 2026 року значного правочину та/або значних правочинів (в тому числі, але не обмежуючись контрактів, договорів купівлі-продажу, договорів постачання, договорів підяду, договорів про надання послуг, договорів виконання робіт, договорів комісії, договорів доручення, договорів фінансової допомоги, договорів позики, кредитних договорів, договорів гарантій, специфікацій та інших документів, які пов'язані із виконанням цих правочинів, та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи

Голова лічильної комісії  С.В. Кошель

Член лічильної комісії  І.М. Работенко

Член лічильної комісії  Л.В. Хан

	кількох договорів протягом одного року з дати ухвалення цього Рішення) на суму яка перевищує 25 відсотків від вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2024 року, предметом яких є : - виготовлення та продаж продукції сукупною вартістю 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень виготовленої у відповідності з нормативно-технічною документацією: ТУ У 30.2-32406215-402:2018 «Рама для модернізації візків вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги. Технічні умови»; ТУ У 30.2-32406215-401:2018 «Балка надресорна для модернізації візків вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги. Технічні умови»; - надання послуг з капітального та капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів сукупною вартістю 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень; - надання послуг з капітального та деповського ремонту вантажних вагонів сукупною вартістю 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких надається згода цими Зборами, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними Зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства. Уповноважити винятково Наглядову раду Товариства визначати та схвалювати умови значних правочинів, на вчинення яких надається згода цими Зборами, для укладення їх виконавчим органом Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки 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 та доповнень до вказаних правочинів та договорів про розірвання вказаних правочинів з обов'язковим погодженням дій з Наглядовою радою Товариства.
--	---

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

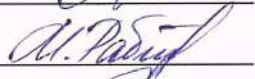
Найменування	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1	223 666 235	100,0000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	1	223 666 235	100,0000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"		0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не враховано при підрахунку голосів з причини якщо неможливості однозначно визначити результат голосування учасника		0	0,0000
ВСЬОГО		223 666 235	100,0000

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

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством з 18 квітня 2025 року по 18 квітня 2026 року значного правочину та/або значних правочинів (в тому числі, але не обмежуючись контрактів, договорів купівлі-продажу, договорів постачання, договорів підряду, договорів про надання послуг, договорів виконання робіт, договорів комісії, договорів доручення, договорів фінансової допомоги, договорів позики, кредитних договорів, договорів

Голова лічильної комісії  С.В. Кошель

Член лічильної комісії  І.М. Работенко

Член лічильної комісії  Л.В. Хан

гарантій, специфікацій та інших документів, які пов'язані із виконанням цих правочинів, та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів протягом одного року з дати ухвалення цього Рішення) на суму яка перевищує 25 відсотків від вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2024 року, предметом яких є :

- виготовлення та продаж продукції сукупною вартістю 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень виготовленої у відповідності з нормативно-технічною документацією: ТУ У 30.2-32406215-402:2018 «Рама для модернізації візків вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги. Технічні умови»; ТУ У 30.2-32406215-401:2018 «Балка надресорна для модернізації візків вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги. Технічні умови»;

- надання послуг з капітального та капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів сукупною вартістю 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;

- надання послуг з капітального та деповського ремонту вантажних вагонів сукупною вартістю 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.

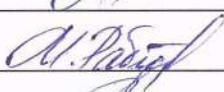
Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких надається згода цими Зборами, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними Зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити винятково Наглядову раду Товариства визначати та схвалювати умови значних правочинів, на вчинення яких надається згода цими Зборами, для укладення їх виконавчим органом Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки 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 та доповнень до вказаних правочинів та договорів про розірвання вказаних правочинів з обов'язковим погодженням дій з Наглядовою радою Товариства.

№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
11	Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.	Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю, які вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше одного року з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів, а саме з юридичною особою, пов'язаною відносинами контролю - ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УНІБУДІНВЕСТ", ідентифікаційний код юридичної особи – 32589576 (ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест"). Надати згоду Товариству на укладення з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" кредитних договорів, договорів про надання фінансової допомоги, договорів позики, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки, договорів поруки, договорів щодо надання гарантій, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів переведення боргу, договорів щодо надання права договірною списання коштів з банківського рахунку Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення на загальну суму, яка еквівалентна 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину. Надати згоду Товариству на передачу в заставу та укладення виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору застави рухомого майна з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кредитними договорами / договорами позики, договорами про надання фінансової допомоги, договорами відступлення прав вимоги, що укладатимуться Товариством протягом року, та додаткових угод/додаткових договорів до них. Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладання виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1608

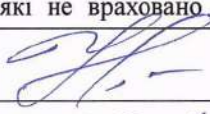
Голова лічильної комісії  С.В. Кошель

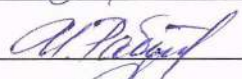
Член лічильної комісії  І.М. Работенко

Член лічильної комісії  Л.В. Хан

	588112101, будівлі та споруди), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Універсальна, будинок 10, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, договорів про надання фінансової допомоги, договорів відступлення прав вимоги, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест", та додаткових угод/додаткових договорів до них. Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладання виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1608243612101, будівлі та споруди) розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Універсальна, будинок 10д, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, договорів про надання фінансової допомоги, договорів відступлення прав вимоги, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест", та додаткових угод/додаткових договорів до них. Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладання виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 705004412256, дитячий оздоровчий табір "Радужний"), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Царичанський р., с. Китайгород, вулиця Лагерна, буд. 1Ж, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, договорів про надання фінансової допомоги, договорів відступлення прав вимоги, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест", та додаткових угод/додаткових договорів до них. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства. Уповноважити винятково Наглядову раду Товариства визначати та схвалювати умови правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, для укладення їх виконавчим органом Товариства. Уповноважити виконавчий орган Товариства - Генерального директора Товариства або особу яка виконує його обов'язки на законних підставах, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, на підписання з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, а також на підписання інших, пов'язаних з цим документів.
--	---

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:			
Найменування	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1	223 666 235	100,0000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	1	223 666 235	100,0000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"		0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не враховано при підрахунку		0	0,0000

Голова лічильної комісії  С.В. Кошель

Член лічильної комісії  І.М. Работенко

Член лічильної комісії  Л.В. Хан

голосів з причини якщо неможливості однозначно визначити результат голосування учасника			
ВСЬОГО		223 666 235	100,0000

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

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю, які вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше одного року з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів, а саме з юридичною особою, пов'язаною відносинами контролю - ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УНІБУДІНВЕСТ", ідентифікаційний код юридичної особи – 32589576 (ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест").

Надати згоду Товариству на укладення з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" кредитних договорів, договорів про надання фінансової допомоги, договорів позики, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки, договорів поруки, договорів щодо надання гарантій, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів переведення боргу, договорів щодо надання права договірною списання коштів з банківського рахунку Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення на загальну суму, яка еквівалентна 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.

Надати згоду Товариству на передачу в заставу та укладення виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору застави рухомого майна з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кредитними договорами / договорами позики, договорами про надання фінансової допомоги, договорами відступлення прав вимоги, що укладатимуться Товариством протягом року, та додаткових угод/додаткових договорів до них.

Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладання виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1608 588112101, будівлі та споруди), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Універсальна, будинок 10, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, договорів про надання фінансової допомоги, договорів відступлення прав вимоги, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест", та додаткових угод/додаткових договорів до них.

Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладання виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1608243612101, будівлі та споруди) розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Універсальна, будинок 10д, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, договорів про надання фінансової допомоги, договорів відступлення прав вимоги, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест", та додаткових угод/додаткових договорів до них.

Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладання виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 705004412256, дитячий оздоровчий табір "Радужний"), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Царичанський р., с. Китайгород, вулиця Лагерна, буд. 1Ж, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, договорів про надання фінансової допомоги, договорів відступлення прав вимоги, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест", та додаткових угод/додаткових договорів до них.

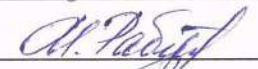
Для укладення та виконання Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити винятково Наглядову раду Товариства визначати та схвалювати умови правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, для укладення їх виконавчим органом Товариства.

Уповноважити виконавчий орган Товариства - Генерального директора Товариства або особу яка виконує його обов'язки на законних підставах, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, на підписання з ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, а також на підписання інших, пов'язаних з цим документів.

№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
12	Призначення аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років).	Призначити незалежного зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОМПАЇОН», яке включене до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за № 3612 та пройшло зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг на відповідність стандартам аудиту,

Голова лічильної комісії  С.В. Кошель

Член лічильної комісії  І.М. Работенко

Член лічильної комісії  Л.В. Хан

		норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, на підставі рішення АПУ від 29.09.22 № 96/1. Уповноважити Генерального директора Спіріна Валерія Володимировича на підписання договору аудиторської перевірки.
--	--	---

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Найменування	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1	223 666 235	100,0000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	1	223 666 235	100,0000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"		0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не враховано при підрахунку голосів з причини якщо неможливості однозначно визначити результат голосування учасника		0	0,0000
ВСЬОГО		223 666 235	100,0000

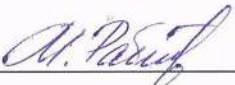
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Призначити незалежного зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСКА ФІРМА «КОМПАНЬЙОН», яке включене до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за № 3612 та пройшло зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг на відповідність стандартам аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, на підставі рішення АПУ від 29.09.22 № 96/1. Уповноважити Генерального директора Спіріна Валерія Володимировича на підписання договору аудиторської перевірки.

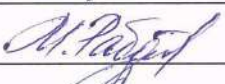
Рішення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ” від 17 квітня 2025 року вважаються прийнятими з моменту складання дійсного протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного.

Голова лічильної комісії  С.В. Кошель

Член лічильної комісії  І.М. Работенко

Член лічильної комісії  Л.В. Хан

Голова лічильної комісії  С.В. Кошель

Член лічильної комісії  І.М. Работенко

Член лічильної комісії  Л.В. Хан