

Протокол
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА
ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"

Найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» (далі іменоване – Товариство або АТ «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.

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

Рішення про скликання дійсних річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою Товариства 05 березня 2024 року (протокол від 05 березня 2024 року) керуючись положеннями 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.

Ці річні Загальні збори акціонерів акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» (далі - Загальні збори) проведено дистанційно.

Дата складання протоколу: двадцять п'яте квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

15 квітня 2024 року (станом на 24 годину) - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24-00 годину 15 квітня 2024 року становить - 564 (п'ятсот шістьдесят чотири) особи, які володіють сукупно 226 300 000 (двісті двадцять шість мільйонів триста тисяч) голосами.

Загальна кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах становить 223 666 235 (двісті двадцять три мільйони шістсот шістьдесят шість тисяч вісімдесят двісті тридцять п'ять) акцій, що становить: 98,8362 відсотків від загальної кількості акцій зареєстрованої емісії; 99,2529 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

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

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Місце проведення Зборів: збори проведено дистанційно.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 01 квітня 2024 року на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням <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».

Дата і час початку голосування: першого квітня дві тисячі двадцять четвертого року об 11:00 годині.

Дата і час завершення голосування: вісімнадцятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року о 18:00 годині.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 05 березня 2024 року (протокол від 05 березня 2024 року) призначено наступні органи з проведення Загальних зборів:

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович;

Секретар зборів – Кравець Ірина Миколаївна.

Голова Зборів _____ М.І. Суконік

Секретар Зборів _____ І.М. Кравець

Реєстраційна комісія Загальних зборів у складі:
Голова Реєстраційної комісії - Кошель Світлана Віталіївна;
Члени Реєстраційної комісії - Работенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

Лічильна комісія Загальних зборів у складі:
Голова Лічильної комісії - Кошель Світлана Віталіївна;
Члени Лічильної комісії - Работенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

Уповноважена особа на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів дистанційно: Суконіка Михайла Леонідовича, тел. 056-376-40-22, 050 342 74 86, електронна адреса – m.sukonik@gmail.com.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 564 (п'ятсот шістьдесят чотири) 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 112 674 919 голосів (ст. 40 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" загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного, складає 225 349 837 (двісті двадцять п'ять мільйонів триста чотири сорок дев'ять тисяч вісімсот тридцять сім) штук простих іменних акцій.

2. Для участі у річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 18 квітня 2024 року зареєстровано 1 (один) учасник, який представляє 223 666 235 (двісті двадцять три мільйони шістьсот шістьдесят шість тисяч двісті тридцять п'ять) акцій, що становить 98,8362 відсотків статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у зборах становить 223 666 235 (двісті двадцять три мільйони шістьсот шістьдесят шість тисяч двісті тридцять п'ять) штук, що становить:

98,8362 відсотків від загальної кількості акцій зареєстрованої емісії;

99,2529 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

3. Відповідно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України" для визначення кворуму річних Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» цінні папери власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах відкритий в іншій депозитарній установі при визначенні кворуму та голосуванні не враховувались.

4. Відповідно до положень ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 18 квітня 2024 року є правомочними, кворум для проведення загальних зборів акціонерів наявний.

Зауважень щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило.

Додаткова інформація:

Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів необхідна кількість становить 112 674 919 (сто дванадцять мільйонів шістьсот сімдесят чотири тисячі дев'ятсот дев'ятнадцять) голосів.

Для вирішення питань порядку денного, які потребують 3/4 від загальної кількості голосів зареєстрованих учасників, необхідна кількість становить 169 012 378 (сто шістьдесят дев'ять мільйонів дванадцять тисяч триста сімдесят вісім) голосів.

Голова Зборів _____

М.Л. Суконік

Секретар Зборів _____

І.М. Кравець

Перелік питань порядку денного Загальних зборів з проектами рішень з питань, включених до порядку денного (крім кумулятивного голосування):

Перше питання порядку денного: Прийняття рішення по питаннях порядку проведення зборів.

Проект рішення: Річні загальні збори Товариства проводяться дистанційно у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

За проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, кожен акціонер голосує з використанням бюлетенів, які мав/має можливість завантажити за адресою <http://dvrb.emitinfo.com/zz.aspx> у розділі «Загальні збори товариства», «Дата проведення» - 18.04.2024», 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 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 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.

Підписання протоколу проведення дійсних зборів доручити голові та секретарю зборів.

Друге питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2023 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2023 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2023 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

Третє питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства у складі: "Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2023 року"; "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік"; "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік"; "Звіт про власний капітал за 2023 рік"; "Примітки до фінансової звітності акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" за рік, що закінчився 31.12.2023 р."; звіт незалежного аудитора «Звіт про аудит фінансової звітності за 2022 рік» .

Четверте питання порядку денного: Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2023 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 2023 році, направити на покриття накопичених збитків минулих років в повному обсязі, рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати.

П'яте 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.

Шосте питання порядку денного: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів та 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

Голова Зборів _____ М.Л. Суконік

Секретар Зборів _____ І.М. Кравець

прав вимоги, договорів переведення боргу, договорів щодо надання права договірною та / або примусового (безакцептного) 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 значних правочинів та 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" значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, а також на підписання інших, пов'язаних з цим документів.

Сьоме питання порядку денного: Прийняття рішення про схвалення укладених та 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.

Проект рішення: Схвалити укладені Товариством правочини у період з 08 грудня 2022 року по 18 квітня 2024 року незалежно від суми правочину.

Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством з 18 квітня 2024 року по 18 квітня 2025 року значного правочину та/або значних правочинів (в тому числі, але не обмежуючись контрактів, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів підряду, договорів про надання, виконання послуг, договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики, кредитних договорів, специфікації 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 2023 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;
- виготовлення та реалізація пасажирських вагонів сукупною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень

Голова Зборів _____

М.Л. Суконік

Секретар Зборів _____

І.М. Кравець

- обтяження рухомого та нерухомого майна (договори застави/іпотеки), сукупною вартістю 35 000 000,00 (тридцять п'ять мільйонів) гривень, в забезпечення правочинів на реалізацію Товариством майна (рухомого/нерухомого), товарів та послуг.

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 його заміщуватиме 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 погодженням дій з Наглядовою радою Товариства.

Восьме питання порядку денного: Прийняття рішення про доповнення до зареєстрованих видів економічної діяльності АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Доповнити зареєстровані види економічної діяльності АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» наступними видами діяльності:

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Уповноважити Генерального директора Товариства Спіріна Валерія Володимировича або особу, яка його заміщуватиме на законних підставах, на здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» (00554514), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Увага: взаємозв'язок між питаннями включеними до проекту порядку денного відсутній.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
1	Прийняття рішення по питаннях порядку проведення зборів.	Річні загальні збори Товариства проводяться дистанційно у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236. За проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, кожен акціонер голосує з використанням бюлетенів, які мав/має можливість завантажити за адресою http://dvr.b.emitinfo.com/zz.aspx у розділі «Загальні збори товариства», «Дата проведення» - 18.04.2024», 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 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 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. Підписання протоколу проведення дійсних зборів доручити голові та секретарю зборів.

Голова Зборів _____ М.Л. Суконік

Секретар Зборів _____ І.М. Кравець

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 "УТРИМАЛИСЬ"		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:

Річні загальні збори Товариства проводяться дистанційно у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

За проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, кожен акціонер голосує з використанням бюлетенів, які мав/має можливість завантажити за адресою <http://dvr.b.emitinfo.com/zz.aspx> у розділі «Загальні збори товариства», «Дата проведення» - 18.04.2024», 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 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 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.

Підписання протоколу проведення дійсних зборів доручити голові та секретарю зборів.

№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
2	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2023 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.	Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2023 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2023 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 "УТРИМАЛИСЬ"		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 2023 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2023 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
3	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства у складі: "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"

Голова Зборів _____ М.Л. Суконік

Секретар Зборів _____ І.М. Кравець

	Товариства станом на 31 грудня 2023 року"; "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік"; "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік"; "Звіт про власний капітал за 2023 рік"; "Примітки до фінансової звітності акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" за рік, що закінчився 31.12.2023 р."; звіт незалежного аудитора «Звіт про аудит фінансової звітності за 2022 рік»
--	--

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 "УТРИМАЛИСЬ"		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 2023 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства у складі: "Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2023 року"; "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік"; "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік"; "Звіт про власний капітал за 2023 рік"; "Примітки до фінансової звітності акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" за рік, що закінчився 31.12.2023 р."; звіт незалежного аудитора «Звіт про аудит фінансової звітності за 2022 рік»

№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
4	Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік та порядку покриття збитків. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердження їх розміру.	Чистий прибуток Товариства, отриманий Товариством за результатами господарської діяльності у 2023 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 "УТРИМАЛИСЬ"		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 господарської діяльності у 2023 році, направити на покриття накопичених збитків минулих років в повному обсязі, рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати.

Голова Зборів _____ М.Л. Суконік

Секретар Зборів _____ І.М. Кравець

№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
5	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 «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.

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 "УТРИМАЛИСЬ"		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:

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.

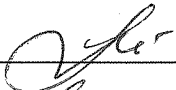
№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
6	Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.	Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які вчинятимуться у ході фінансово-господарської 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 та / або примусового (безакцептного) 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

Голова Зборів _____ М.Л. Суконік

Секретар Зборів _____ І.М. Кравець

	<p>(надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.</p> <p>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.</p> <p>Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладення 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.</p> <p>Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладення 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.</p> <p>Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладення 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.</p> <p>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.</p> <p>Уповноважити винятково Наглядову раду Товариства визначати та схвалювати умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, для укладення їх виконавчим органом Товариства.</p> <p>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" значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення</p>
--	---

Голова Зборів _____

 М.Л. Суконік

Секретар Зборів _____

 І.М. Кравець

	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 "УТРИМАЛИСЬ"		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 Товариством значних правочинів та 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 та / або примусового (безакцептного) 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'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.

Голова Зборів _____ М.Л. Суконік

Секретар Зборів _____ І.М. Кравець

Уповноважити винятково Наглядову раду Товариства визначати та схвалювати умови значних правочинів та 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" значних правочинів та 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
7	<p>Прийняття рішення про схвалення укладених та 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.</p>	<p>Схвалити укладені Товариством правочини у період з 08 грудня 2022 року по 18 квітня 2024 року незалежно від суми правочину.</p> <p>Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством з 18 квітня 2024 року по 18 квітня 2025 року значного правочину та/або значних правочинів (в тому числі, але не обмежуючись контрактами, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики, кредитних договорів, специфікації 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 2023 року, предметом яких є :</p> <ul style="list-style-type: none">- 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;- виготовлення та реалізація пасажирських вагонів сукупною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень- обтяження рухомого та нерухомого майна (договори застави/іпотеки), сукупною вартістю 35 000 000,00 (тридцять п'ять мільйонів) гривень, в забезпечення правочинів на реалізацію Товариством майна (рухомого/нерухомого), товарів та послуг. <p>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.</p> <p>Уповноважити винятково Наглядову раду Товариства визначати та схвалювати умови значних правочинів, на вчинення яких надається згода цими Зборами, для укладення їх виконавчим органом Товариства.</p> <p>Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка його замінюватиме на законних підставах, на підписання (укладення) від імені Товариства значних правочинів, та визначати на власний розсуд інші умови</p>

Голова Зборів _____


М.Л. Суконік

Секретар Зборів _____


І.М. Кравець

	правочинів, що укладатимуться, а також на підписання (укладення) правочинів про внесення змін 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 "УТРИМАЛИСЬ"		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 08 грудня 2022 року по 18 квітня 2024 року незалежно від суми правочину.

Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством з 18 квітня 2024 року по 18 квітня 2025 року значного правочину та/або значних правочинів (в тому числі, але не обмежуючись контрактів, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів підряду, договорів про надання, виконання послуг, договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики, кредитних договорів, специфікації 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 2023 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;
- виготовлення та реалізація пасажирських вагонів сукупною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень
- обтяження рухомого та нерухомого майна (договори застави/іпотеки), сукупною вартістю 35 000 000,00 (тридцять п'ять мільйонів) гривень, в забезпечення правочинів на реалізацію Товариством майна (рухомого/нерухомого), товарів та послуг.

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 його замішуватиме 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 погодженням дій з Наглядовою радою Товариства.

№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
8	Прийняття рішення про доповнення до зареєстрованих видів економічної діяльності	Доповнити зареєстровані види економічної діяльності АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» наступними видами діяльності: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Голова Зборів _____

М.Л. Суконік

Секретар Зборів _____

І.М. Кравець

«ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	Уповноважити Генерального директора Товариства Спіріна Валерія Володимировича або особу, яка його замінюватиме на законних підставах, на здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» (00554514), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
--	---

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 "УТРИМАЛИСЬ"		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:

Доповнити зареєстровані види економічної діяльності АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» наступними видами діяльності:

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Уповноважити Генерального директора Товариства Спіріна Валерія Володимировича або особу, яка його замінюватиме на законних підставах, на здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу АТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» (00554514), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Цей протокол лічильної комісії є підставою для внесення результатів голосування до протоколу річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 24 квітня 2023 року.

Голосування на Загальних зборах відбувалося у порядку, визначеному Порядком.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах було закінчено о 18 годині 18 квітня 2024 року.

Порядок денний Загальних зборів вичерпано.

За дорученням Загальних зборів:

Голова Зборів



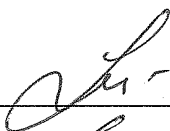
М.Л. Суконік

Секретар Зборів



І.М. Кравець

Голова Зборів



М.Л. Суконік

Секретар Зборів



І.М. Кравець