

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 розмішених Товариством акцій – 226300000 (двісті двадцять шість мільйонів триста тисяч) шт.

Частка у Статутному капіталі Товариства розмішених Товариством акцій – 100 (сто) відсотків.

Номінальна вартість розмішених 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): двадцять третього квітня дві тисячі двадцять шостого 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 03 березня 2026 року (протокол від 03 березня 2026 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 восьмого квітня дві тисячі двадцять шостого року.

20 квітня 2026 року (станом на 24 годину) - дата обліку складення 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 20 квітня 2026 року становить - 564 (п'ятсот шістдесят 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 шістдесят 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: 13 квітня 2026 року на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням <http://dvr.b.emitinfo.com> у розділі «Загальні збори товариства», «Дата проведення» - 17.04.2025», стовпчик «Документи загальних зборів», файл «Бюлетень для голосування на Загальних зборах».

Дата і час початку голосування з питань порядку денного: 13 квітня 2026 року об 11:00 годині.

Дата і час завершення голосування: 23 квітня 2025 року о 18:00 годині.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 03 березня 2026 року (протокол від 03 березня 2026 року) призначено наступні органи з проведення Загальних зборів:

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович;

Секретар зборів – Кравець Ірина Миколаївна.

Голова Зборів _____ М.Л. 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.

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.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 564 (п'ятсот шістдесят 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 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 23 квітня 2026 року зареєстровано 1 (один) учасник, який представляє 223 666 235 (двісті двадцять три мільйони шістсот шістдесят 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 шістсот шістдесят 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 23 квітня 2026 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 шістсот 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 шістдесят дев'ять мільйонів дванадцять тисяч триста сімдесят вісім) голосів.

Голова Зборів _____



М.Л. Суконік

2

Секретар Зборів _____



І.М. Кравець

Перелік питань порядку денного Загальних зборів з проектами рішень з питань, включених до порядку денного:

<p><u>Перше питання порядку денного:</u> Обрання членів лічильної комісії зборів.</p>	<p><u>Проект рішення по першому питанню порядку денного.</u> Обрати лічильну комісію річних загальних зборів у складі: Кошель Світлана Віталіївна, Работенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.</p>
<p><u>Друге питання порядку денного:</u> Прийняття рішення по питаннях порядку проведення зборів.</p>	<p><u>Проект рішення по другому питанню порядку денного.</u> Річні загальні збори Товариства проводяться дистанційно 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://dvr.b.emitinfo.com у розділі «Загальні збори товариства», «Дата проведення» - 23.04.2026», стовпчик «Документи загальних зборів» файл «Бюлетені для голосування на загальних зборах» 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 із змінами та доповненнями. Підписання протоколу проведення дійсних зборів доручити голові та секретарю зборів.</p>
<p><u>Третє питання порядку денного:</u> Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2025 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p>	<p><u>Проект рішення по третьому питанню порядку денного.</u> Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2025 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2025 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.</p>
<p><u>Четверте питання порядку денного:</u> затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</p>	<p><u>Проект рішення по четвертому питанню порядку денного.</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства у складі: "Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2025 року"; "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2025 рік"; "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік"; "Звіт про власний капітал за 2025 рік"; "Примітки до фінансової звітності акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" за рік, що закінчився 31.12.2025р.", "Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2025 рік .</p>
<p><u>П'яте питання порядку денного:</u> Прийняття рішення про розподіл прибутку/ порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.</p>	<p><u>Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного.</u> Чистий прибуток Товариства, отриманий Товариством за результатами господарської діяльності у 2025 році, направити на покриття накопичених збитків минулих років в повному обсязі. Рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати.</p>
<p><u>Шосте питання порядку денного:</u> Прийняття рішення</p>	<p><u>Проект рішення по шостому питанню порядку денного.</u> Схвалити укладені Товариством правочини у період з 17 квітня 2025 року по</p>

Голова Зборів _____

М.Л. Суконік

3

Секретар Зборів _____

І.М. Кравець

<p>про схвалення укладених Товариством правочинів з 17 квітня 2025 року по 23 квітня 2026 року включно.</p>	<p>23 квітня 2026 року незалежно від суми правочину. Схвалити укладені Товариством з Дніпровською міською радою договори оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: 1210100000:01:357:0053, площею 10,4130 га.; 1210100000:01:357:0048, площею 0,2533 га.; 1210100000:01:357:0069 площею 3,4933 га.; 1210100000:01:357:0070 площею 19,4897 га. по фактичному розміщенню будівель та споруд, що належать на праві власності акціонерному товариству «Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (код за ЄДРПОУ — 00554514) і знаходяться за адресою: вул. Універсальна, буд.10, 10Д, Амур-Нижньодніпровський район, м. Дніпро.</p>
<p><u>Сьоме питання порядку денного:</u> 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.</p>	<p><u>Проект рішення по сьомому питанню порядку денного.</u> Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством з 23 квітня 2026 року по 22 квітня 2027 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 гарантій/поруки, 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 2025 року, які є пов'язаними із :</p> <ul style="list-style-type: none"> - надання послуг з капітального, капітально-відновлювального ремонту та робіт по переобладнанню 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 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». <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 визначена згідно чинного законодавства, 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.</p>
<p><u>Восьме питання порядку денного:</u> Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.</p>	<p><u>Проект рішення по восьмому питанню порядку денного.</u> 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").</p>

Голова Зборів _____

М.Л. Суконік

4

Секретар Зборів _____

І.М. Кравець

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 1608588112101, 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 визначена згідно чинного законодавства, 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.

Голова Зборів _____

 М.Л. Суконік

5

Секретар Зборів _____

 І.М. Кравець

Дев'яте питання порядку денного: розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Затвердження «Звіту про аудит фінансової звітності за 2025 рік»	Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного. Затвердити «Звіт про аудит фінансової звітності за 2025 рік» наданого незалежним зовнішнім аудитором ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОМПАНЬЙОН» (далі за текстом — незалежний аудитор). Головному бухгалтеру у подальшому виконувати всі рекомендації зовнішнього аудитора.
Десяте питання порядку денного: Призначення аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років).	Проект рішення по десятому питанню порядку денного. 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 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.

В порядку денному присутність взаємозв'язку між питаннями включеними до порядку денного загальних зборів не встановлено, взаємозв'язок 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	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
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.	Проект рішення по другому питанню порядку денного. Річні загальні збори Товариства проводяться дистанційно 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.

Голова Зборів _____ М.Л. Суконік

6

Секретар Зборів _____ І.М. Кравець

	<p>(далі – Порядок) та у зв'язку з введенням та подовженням дії на території України воєнного стану .</p> <p>За проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, кожен акціонер голосує з використанням бюлетенів, які мав/має можливість отримати скачавши за адресою http://dvrб.emitinfo.com у розділі «Загальні збори товариства», «Дата проведення» - 23.04.2026», стовпчик «Документи загальних зборів» файл «Бюлетені для голосування на загальних зборах» По кожному з питань акціонер відмічає своє рішення шляхом проставляння відмітки у бюлетені обраного ним варіанта рішення "ЗА", "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", а у випадку голосування з питань порядку денного, що передбачають прийняття рішення способом кумулятивного голосування, вносить інформацію про розподіл кількості голосів наданих йому для голосування та надає їх до депозитарної установи в порядку встановленому положеннями «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.</p> <p>Підписання протоколу проведення дійсних зборів доручити голові та секретарю зборів.</p>
--	---

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:

Проект рішення по другому питанню порядку денного.

Річні загальні збори Товариства проводяться дистанційно 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://dvrб.emitinfo.com> у розділі «Загальні збори товариства», «Дата проведення» - 23.04.2026», стовпчик «Документи загальних зборів» файл «Бюлетені для голосування крім кумулятивного» По кожному з питань акціонер відмічає своє рішення шляхом проставляння відмітки у бюлетені обраного ним варіанта рішення "ЗА", "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", а у випадку голосування з питань порядку денного, що передбачають прийняття рішення способом кумулятивного голосування, вносить інформацію про розподіл кількості голосів наданих йому для голосування та надає їх до депозитарної установи в порядку встановленому положеннями «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.

Голова Зборів _____  М.І. Суконік

7

Секретар Зборів _____  І.М. Кравець

№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
3	Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2025 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2025 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2025 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 2025 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2025 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 2025 рік.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства у складі: "Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2025 року"; "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2025 рік"; "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік"; "Звіт про власний капітал за 2025 рік"; "Примітки до фінансової звітності акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" за рік, що закінчився 31.12.2025р.", "Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2025 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 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 2025 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства у складі: "Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2025 року"; "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2025 рік"; "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік"; "Звіт про власний капітал за 2025 рік"; "Примітки до фінансової звітності акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" за рік, що закінчився 31.12.2025р.", "Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2025 рік .

Голова Зборів _____



М.Л. Суконік

8

Секретар Зборів _____



І.М. Кравець

№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
5	Прийняття рішення про розподіл прибутку/ порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.	Чистий прибуток Товариства, отриманий Товариством за результатами господарської діяльності у 2025 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 господарської діяльності у 2025 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 схвалення укладених Товариством правочинів з 17 квітня 2025 року по 23 квітня 2026 року включно.	Схвалити укладені Товариством правочини у період з 17 квітня 2025 року по 23 квітня 2026 року незалежно від суми правочину. Схвалити укладені Товариством з Дніпровською міською радою договори оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: 1210100000:01:357:0053, площею 10,4130 га.; 1210100000:01:357:0048, площею 0,2533 га.; 1210100000:01:357:0069, площею 3,4933 га.; 1210100000:01:357:0070 площею 19,4897 га. по фактичному розміщенню будівель та споруд, що належать на праві власності акціонерному товариству «Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (код за ЄДРПОУ — 00554514) і знаходяться за адресою: вул. Універсальна, буд.10, 10Д, Амур-Нижньодніпровський район, м. Дніпро.

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:

Схвалити укладені Товариством правочини у період з 17 квітня 2025 року по 23 квітня 2026 року незалежно від суми правочину.

Голова Зборів _____ М.Л. Суконік

9

Секретар Зборів _____ І.М. Кравець

Схвалити укладені Товариством з Дніпровською міською радою договори оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: 1210100000:01:357:0053, площею 10,4130 га.; 1210100000:01:357:0048, площею 0,2533 га.; 1210100000:01:357:0069 площею 3,4933 га.; 1210100000:01:357:0070 площею 19,4897 га. по фактичному розміщенню будівель та споруд, що належать на праві власності акціонерному товариству «Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (код за ЄДРПОУ — 00554514) і знаходяться за адресою: вул. Універсальна, буд.10, 10Д, Амур-Нижньодніпровський район, м. Дніпро.

№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного		
7	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.	<p>Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством з 23 квітня 2026 року по 22 квітня 2027 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/поруки, 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 2025 року, які є пов'язаними із :</p> <ul style="list-style-type: none"> - надання послуг з капітального, капітально-відновлювального ремонту та робіт по переобладнанню 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 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». <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 визначена згідно чинного законодавства, 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.</p>		
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:		Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у		1	223 666 235	100,0000

Голова Зборів _____

М.Л. Суконік

10

Секретар Зборів _____

І.М. Кравець

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій			
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 23 квітня 2026 року по 22 квітня 2027 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/поруки, 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 2025 року, які є пов'язаними із :

- надання послуг з капітального, капітально-відновлювального ремонту та робіт по переобладнанню 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 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».

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 визначена згідно чинного законодавства, 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
8	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,

Голова Зборів _____ М.Л. Суконік

11

Секретар Зборів _____ І.М. Кравець

	<p>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.</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 укладання виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "УНІБУДІНВЕСТ" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1608588112101, 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 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.</p> <p>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.</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 правочинів із</p>
--	--

Голова Зборів _____

М.Л. Суконік

12

Секретар Зборів _____

І.М. Кравець

	заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, для укладення їх виконавчим органом Товариства. Уповноважити виконавчий орган Товариства - Генерального директора Товариства або особу яка визначена згідно чинного законодавства, 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 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 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 1608588112101, 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

Голова Зборів _____ М.Л. Суконік

13

Секретар Зборів _____ І.М. Кравець

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 визначена згідно чинного законодавства, 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
9	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Затвердження «Звіту про аудит фінансової звітності за 2025 рік»	Затвердити «Звіт про аудит фінансової звітності за 2025 рік» наданого незалежним зовнішнім аудитором ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОМПАНЬЙОН» (далі за текстом — незалежний аудитор). Головному бухгалтеру у подальшому виконувати всі рекомендації зовнішнього аудитора.

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 «Звіт про аудит фінансової звітності за 2025 рік» наданого незалежним зовнішнім аудитором ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОМПАНЬЙОН» (далі за текстом — незалежний аудитор).

Головному бухгалтеру у подальшому виконувати всі рекомендації зовнішнього аудитора.

№	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
10	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 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.

Голова Зборів _____

М.Л. Суконік

14

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 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 «АУДИТОРСЬКА 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.

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 23 квітня 2026 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

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА
БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 23 квітня 2026 року
складений за підсумками реєстрації.

Дата складання протоколу: *двадцять восьмого квітня дві тисячі двадцять шостого року.*
Дата проведення засідання: *двадцять восьмого квітня дві тисячі двадцять шостого року.*
Місце проведення засідання: *м. Дніпро, вул. Універсальна, буд. 10,
приміщення 3.14 заводоуправління АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД".*

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

Цей протокол складений внаслідок проведеного засідання реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" призначеної рішенням Наглядової ради від 03 березня 2026 року (протокол від 03 березня 2026 року). Засідання реєстраційної комісії проведено у формі спільної присутності членів реєстраційної комісії.

ПРИСУТНІ:

Голова Реєстраційної комісії — Кошель Світлана Віталіївна;

Члени Реєстраційної комісії — Работенко Ірина Миколаївна; Хан Людмила Василівна

У засіданні взяли участь 100% від кількісного складу реєстраційної комісії призначеної рішенням Наглядової ради від 03 березня 2026 року.

Кворум, необхідний для правомочності проведення засідання реєстраційної комісії у формі спільної присутності, є наявним.

Присутні на засіданні встановили, що з огляду на інформацію, що надана Національним депозитарієм України 28 квітня 2026 року, для участі у річних загальних зборах акціонерів АТ «Дніпровагонрембуд», що відбулись 23 квітня 2026 року, зареєструвались та прийняли участь наступні акціонери:

№ з/п	Реєстраційний номер	Акціонер	Загальна кількість цінних паперів	Кількість голосуючих цінних паперів
1	1	Публічне акціонерне товариство "Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Унібудінвест" (код за ЄДРПОУ - 32589576)	223 666235	223 666235
		Загалом	223 666235	223 666235

Голова лічильної комісії


С.В. Кошель

Член лічильної комісії


І.М. Работенко

Член лічильної комісії


Л.В. Хан

ПРОТОКОЛ
засідання реєстраційної комісії
річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ
ВАГОНІВ ” від 23 квітня 2026 року.

Дата складання протоколу: *двадцять восьмого квітня дві тисячі двадцять шостого року.*
Дата проведення засідання: *двадцять восьмого квітня дві тисячі двадцять шостого року.*
Місце проведення засідання: *м. Дніпро, вул. Універсальна, буд. 10, приміщення 3.14 заводоуправління АТ “ДНІПРОВАГОНРЕМБУД”.*

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

Цей протокол складений внаслідок проведеного засідання реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ” призначеної рішенням Наглядової ради від 03 березня 2026 року.

Засідання реєстраційної комісії проведено у формі спільної присутності членів реєстраційної комісії.

ПРИСУТНІ:

Голова Реєстраційної комісії — Кошель Світлана Віталіївна;
Члени Реєстраційної комісії — Работенко Ірина Миколаївна; Хан Людмила Василівна.

У засіданні взяли участь 100% від кількісного складу реєстраційної комісії призначеної рішенням Наглядової ради від 03 березня 2026 року.

Кворум, необхідний для правомочності проведення засідання реєстраційної комісії у формі спільної присутності, є наявним.

Членами реєстраційної комісії встановлене наступне.

Відповідно до Статуту Товариства Статутний капітал Товариства становить 56 575 000 грн. (п'ятдесят шість мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч гривень) і складається з 226 300 000 (двісті двадцять шість мільйонів триста тисяч) шт. простих іменних акцій зареєстрованої емісії.

Відповідно до вимог закону України "Про депозитарну систему України» загальна кількість голосуючих акцій станом на 20 квітня 2026 року склала 225 349 837 (двісті двадцять п'ять мільйонів триста сорок дев'ять тисяч вісімсот тридцять сім) акцій, що становить: 99,5801 відсотків від загальної кількості акцій зареєстрованої емісії.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 564 (п'ятсот шістдесят чотири) особи, які володіють сукупно 226 300 000 (двісті двадцять шість мільйонів триста тисяч) голосами.

Голова лічильної комісії  С.В. Кошель

Член лічильної комісії  І.М. Работенко

Член лічильної комісії  Л.В. Хан

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 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 23 квітня 2026 року зареєстровано 1 (один) учасник, який представляє 223 666 235 (двісті двадцять три мільйони шістсот шістдесят 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 шістсот шістдесят 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 23 квітня 2026 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 шістсот 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 шістдесят дев'ять мільйонів дванадцять тисяч триста сімдесят вісім) голосів.

Голова лічильної комісії



С.В. Кошель

Член лічильної комісії



І.М. Работенко

Член лічильної комісії



Л.В. Хан