

## ПОВІДОМЛЕННЯ

**про прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» рішення, про підсумки голосування, про збільшення статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» шляхом закритого (приватного) розміщення акцій за рахунок додаткових внесків, реалізацію переважного права акціонерів в ході розміщення акцій та про порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу належних їм акцій**

Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» повідомляє, що на позачергових Загальних зборах акціонерів, що відбулися 28.11.2011 року за адресою: вул. Універсальна, 10, м. Дніпропетровськ, Україна, 49024, було прийнято наступні рішення з питань порядку денного, в тому числі прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» за рахунок додаткових внесків:

I. Про прийняті рішення та підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» від 28 листопада 2011 року.

1. З першого питання порядку денного – «Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів»» прийнято рішення: Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» від 28.11.2011 року в кількості 3-х осіб, а саме: голова комісії Прокопенко Михайло Миколайович, члени комісії – Карпенко Тетяна Вікторівна, Суконік Марина Юріївна, за прийняте рішення подано 98, 850182 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалося для участі у зборах.

2. З другого питання порядку денного – «Затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів»» прийнято рішення про:

(а) Питання порядку денного розглядати у послідовності викладеній у повідомленні про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів".

(б) При розгляді питань порядку денного:

Для основної доповіді – до 10 хвилин;

Для співдоповіді – до 5 хвилин;

Для виступів та пропозицій надати - до 5-и хвилин;

Заслуховування інформації та проекту рішення Загальних зборів відносно питання порядку денного – до 5-ти хвилин;

Виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні, дебатах та внесенні пропозицій щодо заслуханої інформації – до 5 хвилин;

Відповіді на питання – до 5-ти хвилин;

Обговорення одного питання не може перевищувати 20 хвилин (без урахування тривалості самої доповіді).

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова. Голова Зборів оголошує питання порядку денного, може вносити пропозиції за даним питанням і ставить питання на голосування.

(в) Збори провести без перерви. Загальні збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

(г) Запитання та пропозиції подавати у письмовому вигляді Секретарю Зборів, вказуючи прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника). Заяви приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку денного.

(д) Голосування на Зборах проводиться:

- по питанням порядку денного, крім питання 4 частини 2 за принципом одна проста акція - один голос;

- по питанням порядку денного 4 за принципом кумулятивного голосування, тобто загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються.

(е) За оголошені доповідачами проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Зборах. По кожному з питань акціонер відмічає своє рішення шляхом закреслення у бюлетені обраного ним варіанта рішення "ЗА" або "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" та передає або опускає бюлетень у скриньку для підрахунку голосів.

(ж) Заборонити будь-яким особам, включаючи учасників Загальних зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомки, аудіо запис, стенографування, а рівно інші способи фіксації інформації, що буде обговорюватися при проведенні Загальних зборів.

(з) Визнати неможливим присутності на Зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками Зборів (акціонерами Товариства або їх представниками), крім уповноважених осіб, що забезпечують правопорядок у місці проведення Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі Реєстраційної комісії, Лічильної комісії або осіб, які запрошені на Збори

(и) Підрахунок голосів здійснюється:

- по першому та другому питанню порядку денного результат оголошується відразу після голосування по цьому питанню, результати голосування по третьому – дев'ятому питанням за рішенням Голови зборів

- підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією яку призначено дійсними Зборами

- по питанням порядку денного за номерами 1, 2, 3, 4 частина 1, 5, 8, 9 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

- по питанню порядку денного за номером 4 рішення приймається в частині відкликання простою більшістю голосів, в частині обрання складу органів управління Товариством в порядку кумулятивного голосування.

- по питанням порядку денного за номерами 6 і 7 приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

(к) Всі інші питання вирішуються відповідно до положень "Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів", затвердженого Загальними зборами акціонерів 29.03.2011 року."

(л) Підписання протоколу проведення дійсних Загальних зборів доручити Голові та Секретарю зборів.

За прийняте рішення подано 98, 850182 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалося для участі у зборах.

3. З третього питання порядку денного – «Відкликання та обрання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів»» прийнято рішення: Підтвердити повноваження повного складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів», обраного Загальними зборами акціонерів, які відбулись 15.04.2010 р. в особі: Голови Наглядової ради – Бланка Максима Ігоровича, членів Наглядової ради – Бовіна Олександра Юрійовича, Юрушевої Наталі Дмитрівни, Юрушевої Єлизавети Леонідівни, Жолинської Анастасії Леонідівни. За прийняте рішення подано 98,850182 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалося для участі у зборах.

4. З четвертого питання порядку денного – «Відкликання та обрання Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів»» прийняті рішення :

4.1. Припинити повноваження складу (відкликати) Ревізійної комісії, обраного Загальними зборами акціонерів, які відбулись 15.04.2010 р., а саме: Голови Ревізійної комісії – Хоми Олега Володимировича, члена Ревізійної комісії – Осташевської Валентини Вікторівни; за прийняте рішення подано 98,850182 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалося для участі у зборах;

4.2. Обрати до складу Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» наступних осіб: Панкратенко Олену Олександрівну, Осташевську Валентину Вікторівну, Акуленко Юрія Володимировича. Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування, кандидати отримали таку кількість голосів «за»: Панкратенко Олена Олександрівна – 63 783 364 голосів, Осташевська Валентина Вікторівна – 63 772 364 голосів, Акуленко Юрій Володимирович – 63 767 364 голосів.

5. З п'ятого питання порядку денного – «Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені із Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» прийнято рішення: Затвердити текст та умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів». Визначити Генерального директора публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» Таслицького Леоніда Яковича особою, яка уповноважена на підписання договорів з членами Наглядової ради та

Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів». За прийняте рішення подано 98,850182 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалося для участі у зборах..

6. З шостого питання порядку денного «Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.» прийнято рішення: Прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» на загальну суму 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. За прийняте рішення подано 98,805233 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалося для участі у зборах.

7. З сьомого питання порядку денного «Прийняття рішення про проведення приватного (закритого) розміщення акцій. Затвердження «Протоколу рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій.» прийняті рішення:

7.1. Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» за рахунок додаткових внесків провести шляхом закритого (приватного) розміщення 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) штук простих іменних акцій існуючою номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривні кожна. За прийняте рішення подано 98,820733 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалося для участі у зборах.

7.2. Затвердити «Протокол рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій» (Додаток №3 до протоколу), складений у відповідності з вимогами, викладеними в п.1.2. р. II. «Положення про порядок реєстрації випуску акцій», затвердженого Рішенням ДКЦПФР 26.04.2007 р. №942.

2. У відповідності з Законами України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», а також «Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства», затвердженим Рішенням ДКЦПФР №387 від 22.02.2007 р.:

а) протягом 5-ти робочих днів після проведення Загальних зборів акціонерів персонально повідомити всіх акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (у відповідності з переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах) і інвесторів, список яких затверджений Загальними зборами акціонерів, про прийняті на цих зборах рішення про збільшення статутного капіталу і закрите (приватне) розміщення акцій, а також не пізніше ніж за 30 днів, до дати початку розміщення акцій, з наданням акціонерам переважного права. Опублікувати повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

б) надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву і відповідні документи для реєстрації випуску акцій.

в) наділити Голову та Секретаря дійсних зборів повноваженнями на підписання «Протоколу рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій».

За прийняте рішення подано 98,816083 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалося для участі у зборах.

8. З восьмого питання порядку денного «Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про приватне (закрите) розміщення» прийнято рішення: Не залучати інвесторів до процедури додаткового випуску простих іменних акцій публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів». За прийняте рішення подано 98,828483 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалося для участі у зборах.

9. З дев'ятого питання порядку денного «Визначення уповноважених органів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» та уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснення відповідних дій, пов'язаних з проведенням приватного (закритого) розміщення акцій.» прийнято рішення:

1. Наділити Генерального директора публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (далі - Товариство) повноваженнями по затвердженню результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій та прийняттю рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково).

2. Питання щодо прийняття рішення про відмову в розміщенні акцій і повернення коштів, внесених в якості оплати за акції (у випадку необхідності) та про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій і звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій винести на розгляд Загальних зборів акціонерів.

3. Зобов'язати Генерального директора Товариства організувати персональне повідомлення всіх акціонерів Товариства і нових інвесторів про прийняті Загальними зборами акціонерів рішення, забезпечити акціонерам Товариства можливість реалізувати своє переважне право на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення, і організувати закрите (приватне) їх розміщення.

4. У зв'язку з тим, що умовами розміщення акцій Товариства, викладеними в затвердженому зборами «Протоколі рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про приватне (закрите) розміщення акцій», не передбачено отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії, відповідний підпункт порядку денного не розглядається.

За прийняте рішення подано 98,834682 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалося для участі у зборах.

II. Повідомлення про збільшення статутного капіталу шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та закрите (приватне) розміщення акцій, рішення про яке прийняте Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» 28 листопада 2011 року.

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ».

1.2. Організаційно-правова форма: публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження: вул. Універсальна, 10, м. Дніпропетровськ, Україна, 49024.

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00554514

1.5. Номер телефону, факсу: (056) 376-40-59 / 725-47-58, факс (056) 725-47-68.

1.6. Електронна поштова адреса:: main@dvrб.dp.ua.

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: emitinfo.com.ua

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

## 2. Текст повідомлення

2.1. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та про закрите (приватне) розміщення акцій прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів, які відбулися двадцять восьмого листопада дві тисячі одинадцятого року.

2.2. Пропонується до розміщення 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять коп..) гривні. Загальна номінальна вартість акцій, що передбачені до розміщення становить 40 000 000,00 (сорок мільйонів гривень 00 коп) гривень, спосіб розміщення – закрите (приватне ) розміщення.

2.3. Тип та форма існування цінних паперів: розміщуються прості іменні акції, форма існування – бездокументарна. Привілейовані акції не розміщуються.

2.4. Розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства на момент прийняття рішення про розміщення цінних паперів становить 16 575 000,00 (шістнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.) гривень. У разі збільшення його розмір становитиме 56 575 000 (п'ятдесят шість мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.) гривень.

2.5. Співвідношення кількості акцій, що розміщуються до кількості акцій зареєстрованого статутного капіталу Товариства – 241,327 %.

2.6. Кожна проста іменна акція надає її власнику – акціонеру, відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України однакову сукупність прав: брати участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства особисто чи через свого (своїх) представників; брати участь у розподілі прибутку та одержувати пропорційно кількості акцій, що йому належать, частку чистого прибутку (дивіденди) в національній валюті України; одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами. На письмову вимогу отримувати від Товариства для ознайомлення копії річних балансів, звітів про діяльність Товариства, протоколів засідань органів Товариства; обирати і бути обраним до органів управління Товариством; користуватися переважним правом на придбання акцій, що розміщуються Товариством у процесі закритого (приватного) розміщення, пропорційно частці належних кожному з них простих акцій у загальній кількості акцій; вийти з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості майна, пропорційну розміру вартості належних акціонеру акцій у статутному капіталі Товариства; вимагати

обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

2.7. Ринкова вартість однієї простої іменної акції Товариства станом на 23.10.2011 р., згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 02.11.2011 року становить 0,29 (нуль гривень двадцять дев'ять копійок) гривні. Ціна продажу однієї простої іменної акції Товариства, що пропонується до розміщення, згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 02.11.2011 року становить 0,29 (нуль гривень двадцять дев'ять копійок) гривні.

2.8. Оплата акцій може здійснюватися безготівково як сплата за акції зараховуються на поточний рахунок 26001300001061, відкритий у АТ «Златобанк», МФО 380612, або на поточний рахунок 26000102703001 відкритий у "ПАТ "Альфа-Банк", МФО 300346, призначення платежу «Внески за придбання акцій додаткової емісії».

2.9. Закрите (приватне) розміщення акцій Товариства буде здійснюватися з метою поповнення обігових коштів для погашення існуючої заборгованості Товариства перед кредиторами та забезпечення розвитку господарської діяльності Товариства., підвищення фінансової стабільності. Напрями використання - забезпечення подальшого розвитку Товариства.

2.10. У зв'язку з тим, що Товариством не було отримано письмових пропозицій про намір прийняти участь у процесі реалізації додаткової емісії акцій Товариства – прийнято рішення не залучати інвесторів до процедури додаткового випуску простих іменних акцій Товариства.

2.11. Конвертація цінних паперів не передбачається.

2.12. Отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання переважного права на придбання акцій: отримання письмового підтвердження про відмову акціонера від використання свого переважного права на придбання акцій умовами розміщення не передбачено.

2.13. Опис порядку розміщення акцій та їх оплати, строк та порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення:

Місце здійснення дій щодо реалізації акціонерами їх переважного права на придбання акцій додаткового випуску: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна,10, кімната 3-14. Телефони для довідок: ( 056 ) 376 40 22, . 376 40 23.

Всі акціонери Товариства мають рівне переважне право на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній частці належних їм простих іменних акцій у загальній кількості простих іменних акцій на дату прийняття рішення про розміщення.

2.13.1. Повідомлення про можливість реалізації переважного права акціонерами Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів», при додатковій емісії акцій.

У строк реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, з 19 грудня 2011 року по 19 січня 2012 року включно (крім вихідних днів), з 9.30 до 16.00 годин за київським часом, кожний акціонер Товариства, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій додаткового випуску, подає до Товариства письмову заяву про придбання акцій у кількості, що не перевищує кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, за ціною 0,29 (нуль гривень двадцять дев'ять копійок) грн. Після реєстрації заяви акціонер перераховує на відповідний рахунок Товариства кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються.

Для оформлення документів, пов'язаних з придбанням акцій, акціонер або його представник повинен особисто прийти за адресою Товариства: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна,10, кімната 3-14. Телефони для довідок: ( 056 ) 376 40 22, . 376 40 23.

Особи, які бажають реалізувати своє переважне право та придбати акції додаткового випуску, подають заяву на придбання акцій на ім'я Генерального директора Товариства, в якій зазначаються:

- повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, контактний телефон, прізвище, ім'я, по-батькові уповноваженої особи, яка підписує заяву (для юридичних осіб);

- прізвище, ім'я та по-батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків, контактний телефон (для фізичних осіб);

- кількість акцій, які заявник планує придбати в межах квоти, що визначається, виходячи з обсягу емісії та частки акціонера у загальній кількості простих іменних акцій станом на дату складання заяви. Заява засвідчується підписом фізичної особи, заява юридичної особи засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи (у разі її наявності).

У разі подання заяви уповноваженою особою акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства України. Заяви на придбання акцій, які надійшли до Товариства, реєструються в Журналі обліку заяв відповідно до черговості їх надходження. Заяви, які надійдуть несвоєчасно, розглядатись не будуть.

Оплата акцій може здійснюватись тільки грошовими коштами.

Повна оплата вартості акцій здійснюється виключно грошовими коштами у національній або – для іноземних акціонерів при узгодженні з Товариством - в іноземній валюті. Перерахування сум з іноземної валюти у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим НБУ на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства. Оплата акцій додаткового випуску здійснюється у розмірі 100% вартості акцій, що придбаваються, в межах реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткового випуску – не пізніше дня, що передує дню початку розміщення, тобто не пізніше 20 січня 2012 року. Грошові кошти, перераховані безготівково як сплата за акції, зараховуються на поточний рахунок 26001300001061, відкритий у АТ «Златобанк», МФО 380612 або на поточний рахунок 26000102703001, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346.

На підтвердження внесків акціонерам видаються письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

Отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, не передбачається. Неподання акціонером письмової заяви про придбання акцій додаткового випуску у строки, встановлені Загальними зборами для реалізації акціонерами їх переважного права на придбання акцій, вважається відмовою акціонера від використання свого переважного права на придбання акцій.

Закрите (приватне) розміщення акцій Товариства буде розпочато після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску простих іменних акцій та отримання Тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій і здійснюватиметься з 20 січня 2012 року по 10 лютого 2012 року (крім вихідних) з 9.30 до 16.00 годин за київським часом за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна,10, кімната 3-14. Телефони для довідок: ( 056 ) 376 40 22, 376 40 23.



Протягом першого етапу розміщення з 20 січня 2012 року по 07 лютого 2012 року (включно) акціонери, які скористалися переважним правом на придбання акцій, що передбачені до розміщення, мають звернутися до Товариства для укладання договору купівлі-продажу акцій додаткового випуску, в якому зазначаються: кількість акцій, що придбаваються акціонером, умови і порядок оплати вартості акцій, умови передачі акцій Товариством у власність акціонера, умови і строки повернення акціонеру коштів при невиконанні ним умов договору. У разі відмови від укладання договору купівлі-продажу акцій додаткового випуску Товариство зобов'язується повернути сплачені акціонером кошти протягом 30 днів з дати прийняття рішення про відмову.

З дня, наступного за днем закінчення першого етапу розміщення, на вимогу акціонера або інвестора Товариство повинне надати інформацію про кількість акцій, які розміщено протягом першого етапу. Протягом другого етапу розміщення, що триватиме з 08 лютого 2012 р. по 10 лютого 2012 р.

(включно) серед акціонерів та інших інвесторів реалізуються акції, які не були реалізовані протягом терміну реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій та на які не було укладено договорів протягом першого етапу розміщення. Протягом другого етапу розміщення акціонером або інвестором (чи їх представниками) подається заява на придбання акцій на ім'я Генерального директора Товариства, в якій зазначаються: повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, контактний телефон, прізвище, ім'я, по-батькові уповноваженої особи, яка підписує заяву (для юридичних осіб); прізвище, ім'я та по-батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків, контактний телефон (для фізичних осіб); кількість акцій, які заявник планує придбати, та в той же день укладається договір купівлі-продажу акцій. Якщо акціонер не здійснили оплату вартості акцій у встановлений термін, то вважається, що вони відмовились від заявки. Оплата за розміщені акції додаткового випуску здійснюється безготівково, шляхом переказу коштів на рахунок поточний рахунок 26001300001061, відкритий у АТ «Златобанк», МФО 380612 або на поточний рахунок 26000102703001, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346.

Підтвердженням внеску є платіжне доручення з відміткою банку.

Перевищення запланованого обсягу розміщення акцій допускається.

Після реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та отримання Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, акціонерам та інвесторам, які повністю сплатили акції, видаються документи, що підтверджують право власності на акції. Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі існування є виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого у зберігача цінних паперів.

#### 2.13.2. Повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій

Відповідно до вимог ст.68, 69 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах 28.11.2011 р. та проголосували проти прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства, мають право вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу належних їм голосуючих акцій за ціною, що дорівнює їх ринковій вартості, визначеній у розмірі 0,29 (нуль гривень двадцять дев'ять копійок) грн. за одну акцію згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 02.11.2011 року. Такі акціонери протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення про зміну розміру статутного капіталу, подають до Генерального директора Товариства письмову вимогу щодо обов'язкового викупу, яка має містити відомості щодо:

- для фізичної особи – П.І.Б., реквізити паспорту (серія, номер, ким і коли виданий), місце проживання, адресу для поштових відправлень та телефон (за наявності), ідентифікаційний номер, банківські реквізити (за наявності), кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає,

- для юридичної особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, адресу для поштових відправлень та телефон, банківські реквізити, кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Вимога має бути підписана акціонером, що її подає, або його уповноваженим представником, який повинен підтвердити свої повноваження відповідним документом, та засвідчена печаткою (якщо акціонер є юридичною особою).

Вимога є такою, що подана вчасно, якщо вона подана відповідно до зазначеної процедури у прийнятті Загальними Зборами строки.

Всі вимоги від акціонерів подаються особисто (або через уповноваженого представника за дорученням, оформленим відповідно до чинного законодавства) за адресою проведення закритого (приватного) розміщення (49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, кімната 3-14.) з наданням документа, що посвідчує особу.

Акціонери Товариства, які не надали вимоги обов'язкового викупу, або надали вимогу, зміст якої не відповідає чинному законодавству України, або надали її пізніше вищезазначеного строку, вважаються такими, що відмовились від використання свого права обов'язкового викупу.

Товариство протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких акціонер вимагає. Оплата викуплених акцій здійснюється у грошовій формі.

#### 12.3.3. Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій:

У разі відмови від розміщення особам, серед яких розміщуються акції додаткового випуску, будуть повернуті внесені ними кошти за акції не пізніше, ніж через 30 календарних днів після прийняття відповідного рішення Загальними зборами Товариства.

#### 12.3.4. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення:

Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення: У разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково, надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій, але не раніше першого дня другого етапу закритого (приватного) розміщення за умови повної оплати всіх розміщених акцій.

#### 12.3.5. Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі:

Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі: у разі недосягнення запланованого обсягу розміщення емісія затверджується у фактично розміщеному та сплаченому обсязі. Рішення щодо затвердження результатів розміщення та звіту про результати розміщення акцій приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

З повагою,

Генеральний директор ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» Таслицький Л.Я.