

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ»
 (49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10)
 (надалі – Товариство)

повідомляє про проведення Річних Загальних Зборів акціонерів 17 квітня 2014 року о 13:00 годині за адресою:
 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, в приміщенні клубу.

Порядок денний Річних Загальних Зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії Річних Загальних Зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Річних Загальних Зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової Ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку/збитків Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Відкликання повного складу Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД».
9. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД».
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
11. Відкликання повного складу Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД».
12. Обрання Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД».
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.»
14. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Річних Загальних Зборів, складений станом на 06 березня 2014 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних Зборах, складається станом на 24:00 годину 11 квітня 2014 року.

Ресстрація учасників Річних Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) буде проводитись в день проведення Загальних зборів 17 квітня 2014 року з 11.00 до 12.40 години в приміщенні клубу, що розташований за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10.

Ресстрацію учасників Зборів буде проводити ресстраційна комісія.

Для ресстрації на Зборах необхідно мати:

- акціонерам - паспорт, дані якого вказані в переліку акціонерів Товариства станом на 11 квітня 2014 року;
- представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що підтверджують повноваження посадової особи брати участь у Річних Загальних Зборах, в тому числі витяг з Єдиного державного реєстру (оригінал або нотаріально засвідчена копія) для залучення до матеріалів Зборів або довіреність на право участі у Річних Загальних Зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України (оригінал або нотаріально засвідчена копія) для залучення до матеріалів до матеріалів Зборів;
- представникам акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України (оригінал або нотаріально засвідчена копія для залучення до матеріалів Зборів). та паспорт представника.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2013 рік.	Попередній 2012 рік.
Усього активів	271 119	465 793
Основні засоби	142 884	150 694
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	21 053	87 953
Сумарна дебіторська заборгованість	83 716	123 296
Грошові кошти та їх еквіваленти	564	580
Нерозподілений прибуток/збиток	- 359 725	- 372 811
Власний капітал	67 896	54 810
Статутний капітал	56 575	56 575
Довгострокові зобов'язання	82 137	108 366
Поточні зобов'язання	121 086	302 617
Чистий прибуток (збиток)	13 086	- 26 208
Середньорічна кількість акцій (шт.)	226 300 000	213 706 301
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	887	1002

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли ресстрацію, до участі у Зборах не допускаються (ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень за питаннями порядку денного акціонери можуть ознайомитися після подання письмової заяви за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, кімната 3-14., в робочий час Товариства з 9-30 до 15-00 годин, обідня перерва з 11-20 до 12-00 години, відповідальна особа Суконік Михайло Леонідович.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства можуть бути внесені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів.

До уваги акціонерів
ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД»

В поточному році набувають чинності положення закону України «Про депозитарну систему України» згідно яких власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі, якщо власник цінних паперів до 12.10.2014 року не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника, які дають право на участь в загальних зборах акціонерів, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні по питанням порядку денного.

Для вирішення цих питань та отримання відповідних консультацій акціонери можуть звернутися до обраної емітентом депозитарної установи - ТОВ "АСТРУМ КАПІТАЛ" за адресою 04070 м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 11 або за місцем знаходження ПАО «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, кімната 3-14, в робочий час Товариства з 9-30 до 15-00 години, обідня перерва з 11-20 до 12-00 години. відповідальна особа Суконік Михайло Леонідович (тел. (056) 376-40-22).

Наглядова Рада ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД»