

**Позачергові Загальні збори акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів"
від 06.11.2012 року.**

**ПРОТОКОЛ
роботи Лічильної комісії з підрахунку результатів голосування**

Дата складання протоколу засідання Лічильної комісії: шосте листопада дві тисячі дванадцятого року.

Місце складання протоколу засідання Лічильної комісії: місто Дніпропетровськ , вул. Універсальна, буд. 10, приміщення клубу.

Присутні:

Лічильна комісія у складі 4 (чотирьох) осіб.

Голова Лічильної комісії – Прокопенко Михайло Миколайович.

Член Лічильної комісії – Карпенко Тетяна Вікторівна

Член Лічильної комісії – Ревацький Олег Олексійович

Член Лічильної комісії – Суконік Марина Юрїївна

Кворум, необхідний для правомочності проведення засідання Лічильної комісії в формі спільної присутності членів Лічильної комісії, є наявним. В засіданні взяли участь 100% від кількісного складу Лічильної комісії, обраної позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» від 06.11.2012 року.

Лічильна комісія у повному складі здійснила підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, а саме:

По питанню 2.

Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. 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 "

2. При розгляді питань порядку денного:

Для основної доповіді – до 20 хвилин;

Для співдоповіді – до 5-и хвилин;

Для виступів та пропозицій надати - до 3-х хвилин;

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

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

Відповіді на запитання – до 10-ти хвилин;

Обговорення одного питання не може перевищувати 30-ти 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.

3. 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.

4. 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.

5. Голосування на Зборах проводиться за принципом одна проста акція - один голос, крім питань порядку денного, що передбачають прийняття рішення способом кумулятивного голосування .

6. 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", 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 передає або опускає бюлетень у скриньку для підрахунку голосів.

7. Заборонити будь-яким особам, включаючи учасників загальних зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, що буде обговорюватися при проведенні загальних зборів.

8. Визнати неможливим присутність 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

9. Підрахунок голосів здійснюється:

- по першому та другому питанню порядку денного результат оголошується відразу після голосування по цим питанням, результати голосування по третьому – четвертому питанням порядку денного оголошуються після голосування по четвертому питанню, результати голосування по п'ятому та шостому питанням порядку денного оголошуються після завершення процедури голосування по шостому питанню порядку денного;

- підрахунок голосів по питанням порядку денного здійснюється Лічильною комісією яку обрано дійсними Зборами;

- по питанням порядку денного за номерами 1, 2, 3, 4, та 6 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

- по питанню порядку денного за номерами 5 голосування проводиться способом кумулятивного голосування.

10. Всі інші питання, що виникають у зв'язку з проведенням загальних зборів, вирішуються відповідно до вимог "Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів", затвердженого загальними зборами акціонерів 29.03.2011 року."

11. Підписання протоколу проведення дійсних загальних зборів доручити Голові та Секретарю зборів

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	18	223 830 635	99,998660%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0	0,000000%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	2	3 0000	0,001340%
ЗАГАЛОМ	20	223 833 6350	100,000000%

Прийняте рішення

1. 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"

2. При розгляді питань порядку денного:

Для основної доповіді – до 20 хвилин;

Для співдоповіді – до 5-и хвилин;

Для виступів та пропозицій надати - до 3-х хвилин;

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

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

Відповіді на запитання – до 10-ти хвилин;

Обговорення одного питання не може перевищувати 30-ти хвилин (без урахування тривалості 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.

3. 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.

4. 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.

5. Голосування на Зборах проводиться за принципом одна проста акція - один голос, крім питань порядку денного, що передбачають прийняття рішення способом кумулятивного голосування .

6. 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", 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 передає або опускає бюлетень у скриньку для підрахунку голосів.

7. Заборонити будь-яким особам, включаючи учасників загальних зборів, здійснювати фото, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, що буде обговорюватися при проведенні загальних зборів.

8. Визнати неможливим присутність 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/

9. Підрахунок голосів здійснюється:

- по першому та другому питанню порядку денного результат оголошується відразу після голосування по цим питанням, результати голосування по третьому – четвертому питанням порядку денного оголошуються після голосування по четвертому питанню, результати голосування по п'ятому та шостому питанням порядку денного оголошуються після завершення процедури голосування по шостому питанню порядку денного;

- підрахунок голосів по питанням порядку денного здійснюється Лічильною комісією яку обрано дійсними Зборами;

- по питанням порядку денного за номерами 1, 2, 3, 4, та 6 рішення приймаються простою

більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

- по питанню порядку денного за номерами 5 голосування проводиться способом кумулятивного голосування.

10. Всі інші питання, що виникають у зв'язку з проведенням загальних зборів, вирішуються відповідно до вимог "Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів", затвердженого загальними зборами акціонерів 29.03.2011 року."

11. Підписання протоколу проведення дійсних загальних зборів доручити Голові та Секретарю зборів

По питанню 3.

Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Схвалити правочини, вчинені від імені публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» за період з 15.04.2010 року по 06.11.2012 року.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	13	223 690 435	99,936024%
ПРОТИ	4	137 000	0,061206%
УТРИМАВСЯ	2	5 200	0,002323%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	1	1 000	0,000447%
ЗАГАЛОМ	20	223 833 635	100,000000%

Прийняте рішення

Схвалити правочини, вчинені від імені публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» за період з 15.04.2010 року по 06.11.2012 року.

По питанню 4.

Відкликання повного складу Наглядової ради ПАТ «Дніпровагонрембуд».

Проект рішення:

Припинити повноваження повного складу (відкликати) 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

Члена Наглядової ради – Бовіна Олександра Юрійовича

Члена Наглядової ради – Юрушевої Наталії Дмитрівни

Члена Наглядової ради – Юрушевої Єлизавети Леонідівни

Члена Наглядової ради – Жолинської Анастасії Леонідівни

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	18	223 831 135	99,998883%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	1	1 500	0,000670%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	1	1 000	0,000447%
ЗАГАЛОМ	20	223 833 635	100,000000%

Прийняте рішення

Припинити повноваження повного складу (відкликати) 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

Члена Наглядової ради – Бовіна Олександра Юрійовича

Члена Наглядової ради – Юрушевої Наталії Дмитрівни

Члена Наглядової ради – Юрушевої Єлизавети Леонідівни

Члена Наглядової ради – Жолинської Анастасії Леонідівни

По питанню 5.

Обрання Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів».

Результати голосування:

За результатами голосування кількість голосів отримали:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість кумулятивних голосів "ЗА"	Відсоток від загальної кількості
1	Юрушева Наталя Дмитрівна	266 177 775	23,798454%
2	Жолинська Анастасія Леонідівна	266 168 775	23,797649%
3	Нагорнюк Людмила Касимівна	159 973 675	14,302945%
4	Бланк Максим Ігорович	159 968 175	14,302453%
5	Юрушева Єлизавета Леонідівна	159 951 175	14,300933%
6	Бовін Олександр Юрійович	106 227 100	9,497565%
	ВСЬОГО	1 118 466 675	100,000000%

'Утрималось' – 666 500 кумулятивних голосів, що складає 0,05955 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

'Не голосували' – 5 000 кумулятивних голосів, що складає 0,00045 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

'Не дійсні' – 32 500 кумулятивних голосів, що складає 0,0029 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову Раду у наступному складі:

Юрушева Наталя Дмитрівна

Жолинська Анастасія Леонідівна

Нагорнюк Людмила Касимівна

Бланк Максим Ігорович

Юрушева Єлизавета Леонідівна

По питанню 6.

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.

Проект рішення:

Затвердити текст та умови договору з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Винагороду Голові та членами Наглядової ради Товариства не призначати. Уповноважити

Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання від імені

Товариства договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	17	223 827 435	99,997230%
ПРОТИ	1	2 200	0,000983%
УТРИМАВСЯ	1	3 000	0,001340%
Недійсні бюлетені	0	0,00	0,000000%
Не голосували	1	1 000	0,000447%
ЗАГАЛОМ	20	223 833 635	100,000000%

Прийняте рішення

Затвердити текст та умови договору з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Винагороду Голові та членами Наглядової ради Товариства не призначати. Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання від імені Товариства договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Голова Лічильної комісії _____ Прокопенко М.М.

Члени Лічильної комісії: _____ Карпенко Т.В.

_____ Ревацький О.О.

_____ Суконік М.Ю.

