

**Протокол
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва
пасажирських вагонів"**

(далі іменоване – Товариство або ПАТ "Дніпровагонрембуд" або використовується повне найменування)

Місце знаходження Товариства: *Україна, 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10*

Код ЄДРПОУ – *00554514*

Кількість розміщених Товариством акцій – *226300000 (двісті двадцять шість мільйонів триста тисяч) шт.*

Частка у статутному капіталі Товариства розміщених Товариством акцій – *100 (сто) відсотків.*

Номінальна вартість розміщених Товариством акцій – *56575000,00 (п'ятдесят шість мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.) гривень, номінальна вартість однієї акції - двадцять п'ять копійок.*

Дата складання протоколу: *шостого листопада дві тисячі дванадцятого року*

Дата проведення зборів: *шостого листопада дві тисячі дванадцятого року*

Місце проведення зборів: *Україна, 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, приміщення клубу Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів».*

Час початку та закінчення реєстрації акціонерів *11 год. 00 хв. – 12 год. 40 хв.*

Час відкриття та закриття зборів *13 год. 00 хв. – 14 год. 15 хвилин.*

Вступне слово позачерговим загальним зборам акціонерів публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" - *Суконіка Михайла Леонідовича.*

Вітає акціонерів, довірених осіб, запрошених гостей.

Голова зборів, Суконік Михайло Леонідович, інформує акціонерів про те, що підготовка до позачергових загальних зборів акціонерів була здійснена відповідно до законодавства України. Ведення зборів доручено Голові зборів Суконіку Михайлу Леонідовичу, Секретарю зборів Новіковій Ліні Олександрівні, що були призначені Протоколом засідання Наглядової ради ПАТ "Дніпровагонрембуд" від «22» жовтня 2012 року.

Про дату, місце проведення і порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів власники іменних акцій були сповіщені персонально передбаченим законодавством та статутом товариства способом, тобто поштовим відправленням. Крім того інформація про проведення позачергових загальних зборів акціонерів була опублікована в Газеті "Бюлетень. Цінні папери України" від «05» жовтня 2012 року № 188 (3488), яка є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голова зборів, Суконік Михайло Леонідович, оголосив, що реєстрація всіх прибулих на збори акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, що була утворена рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» від «22» жовтня 2012 року у складі:

Голова Реєстраційної комісії – Прокопенко Михайло Миколайович;

Члени Реєстраційної комісії:

Суконік Марина Юрійвна;

Ревацький Олег Олексійович;

Карпенко Тетяна Вікторівна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" складено станом на 24-00 годину «31» жовтня 2012 року, як цього потребує положення Закону України «Про акціонерні товариства».

Для оголошення протоколу реєстрації акціонерів Голова зборів надав слово голові реєстраційної комісії Прокопенку Михайлу Миколайовичу .

Прокопенко Михайло Миколайович оголосив "Протокол засідання реєстраційної комісії, щодо реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" від «06» листопада 2012 року».

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право для участі у загальних зборах складає **567** осіб, які володіють **226 300 000** голосами.

Кворум загальних зборів становить **135 780 000** голосів, що становить 60 відсотків голосуючих акцій (ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства ”)

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів із правом голосу зареєстровано:

Учасників	20 осіб
які представляють	223 833 635 голоси
що становить	98,91013 відсотків від загальної кількості голосів .

Згідно положень ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства ” позачергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

Голова зборів, Суконік Михайло Леонідович, оголосив позачергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" **відкритими.**

Голова зборів, Суконік Михайло Леонідович, зачитав присутнім **ПОРЯДОК ДЕННИЙ** позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів":

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень про вчинення Товариством значних правочинів.
4. Відкликання повного складу Наглядової ради ПАТ «Дніпровагонрембуд».
5. Обрання Наглядової ради ПАТ «Дніпровагонрембуд».
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.»

Голова зборів, Суконік Михайло Леонідович, довів до уваги присутніх, що особисто ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери та їх представники мали змогу у робочі дні Товариства з 9-30 до 16-40 годин за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна,10, кімната 3-14, або в день проведення зборів у приміщенні клубу.

Голова зборів, Суконік Михайло Леонідович, запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

По першому питанню порядку денного:

Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Суконіка Михайла Леонідовича.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (протокол від «22» листопада 2012 року), щодо кандидатур до складу лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів":

«Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі:

Голова Лічильної комісії – Прокопенко Михайло Миколайович;

Члени Лічильної комісії:

Суконік Марина Юрївна;

Ревацький Олег Олексійович;

Карпенко Тетяна Вікторівна»

Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	19	223 832 635	99,999553 %
"ПРОТИ"	0	0	0,000000 %
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000 %
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000 %
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	1	1 000	0,000447 %
ВСЬОГО	20	223 833 635	100,000000 %

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі:

Голова Лічильної комісії – Прокопенко Михайло Миколайович;

Члени Лічильної комісії:

Суконік Марина Юріївна;

Ревацький Олег Олексійович;

Карпенко Тетяна Вікторівна

По другому питанню порядку денного:

Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Суконіка Михайла Леонідовича.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (протокол від «22» листопада 2012 року), щодо затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів. (пропозиції викладено у бюлетені для голосування по даному питанню порядку денного).

Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	18	223 830 635	99,998660 %
"ПРОТИ"	0	0	0,000000 %
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000 %
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000 %
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	3 000	0,001340 %
ВСЬОГО	20	223 833 635	100,000000 %

ВИРІШИЛИ:

(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 заслуханної 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.

По третьому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

Суконік М.Л. доповів присутнім, що зі змістом правочинів вчинених 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 акціонери мали можливість особисто ознайомитись під час підготовки дійсних загальних зборів у робочі дні Товариства з 9-30 до 16-40 годин за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, кімната 3-14.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (протокол від «22» листопада 2012 року), щодо цього питання порядку денного дійсних загальних зборів, а саме:

«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.»

Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	13	223 690 435	99,936024 %
"ПРОТИ"	4	137 000	0,061206 %
"УТРИМАВСЯ"	2	5 200	0,002323 %
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000 %
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	1	1000	0,000447 %
ВСЬОГО	20	223 833 635	100,000000 %

ВИРІШИЛИ:

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 четвертому питанню порядку денного:

Відкликання повного складу Наглядової ради ПАТ «Дніпровагонрембуд».

Суконік М.Л. доповів присутнім, що це питання включене до порядку денного дійсних загальних зборів на вимогу акціонера публічного акціонерного товариства "Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "УНІБУДІНВЕСТ" який є власником значного пакету акцій Товариства.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (протокол від «22» листопада 2012 року), щодо цього питання порядку денного дійсних загальних зборів, а саме:

«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».

Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	18	223 831 135	99,998883 %
"ПРОТИ"	0	0	0,000000 %
"УТРИМАВСЯ"	1	1 500	0,000670 %
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000 %
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	1	1 000	0,000447 %
ВСЬОГО	20	223 833 635	100,000000 %

ВИРІШИЛИ:

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 п'ятому питанню порядку денного:

Обрання Наглядової ради ПАТ «Дніпровагонрембуд».

Суконік М.Л. доповів присутнім, що це питання включене до порядку денного дійсних загальних зборів на вимогу акціонера публічного акціонерного товариства "Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "УНІБУДІНВЕСТ" який є власником значного (більше 10 відсотків) пакету акцій Товариства.

Суконік М.Л. доповів присутнім, що під час підготовки дійсних загальних зборів поступили пропозиції, щодо кандидатів для обрання до складу наглядової ради ПАТ «Дніпровагонрембуд» від акціонерів публічного акціонерного товариства "Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "УНІБУДІНВЕСТ" та товариства з обмеженою відповідальністю «А-ХОЛДІНГ», які є власником значного (більше 10 відсотків) пакету акцій Товариства. Всі кандидатури внесені до бюлетенів для голосування по дійсному питанню порядку денного.

Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" Наглядова рада Товариства складається з 5 осіб. Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належить кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають бути обраними до Наглядової ради Товариства (5 членів).

Під час проведення кумулятивного голосування акціонер має право віддати всі голоси надані йому для голосування по даному питанню за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю чітко визначити з волевиявленням цього акціонера.

У разі якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що "утрималися"

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість кумулятивних голосів "ЗА"	Відсоток від загальної кількості голосів «ЗА»
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 0,00290 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

Рішення прийнято:

За результатами голосування обрано до складу Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" наступних осіб:

- Юрушеву Наталю Дмитрівну;
- Жолинську Анастасію Леонідівну;
- Нагорнюк Людмилу Касимівну;
- Бланка Максима Ігоровича;
- Юрушеву Єлизавету Леонідівну.

По шостому питанню порядку денного:

«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.»

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович довів до уваги присутніх, що особисто ознайомитися зі змістом цивільно-правових договорів, які мають бути укладені із Головою та членами Наглядової ради Товариства акціонери та їх представники мали можливість особисто ознайомитись у робочі дні Товариства з 15-00 до 16-45 годин за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна,10, кімната 3-14, або в день проведення зборів у приміщенні клубу.

Голова зборів Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «22» жовтня 2012 року), а саме:

«Затвердити текст та умови договору з Головою та членами Наглядової ради Товариства (Додаток 1). 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.»

Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	17	223 827 435	99,997230 %
"ПРОТИ"	1	2 200	0,000983 %
"УТРИМАВСЯ"	1	3 000	0,001340 %
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000 %
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	1	1 000	0,000447 %
ВСЬОГО	20	223 833 635	100,000000 %

ВИРІШИЛИ:

Затвердити текст та умови договору з Головою та членами Наглядової ради Товариства (Додаток 1). 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 зборів Суконік Михайло Леонідович оголосив про те, що всі питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" розглянуті, порядок денний вичерпаний, по всіх питаннях прийняті рішення, заперечень щодо ведення зборів не надійшло, регламент зборів не порушений.

Позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» оголошуються закритими.

За дорученням зборів дійсний протокол підписує:

Голова зборів

М.Л. Суконік

Секретар зборів

Л.О. Новікова.

Додаток №1
до протоколу позачергових загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного
товариства "Дніпропетровський завод з
ремонту та будівництва пасажирських вагонів"
від 06.11.2012 року

Затверджено Рішенням Загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного товариства
"Дніпропетровський завод з ремонту та
будівництва пасажирських вагонів",
Протокол від 06 листопада 2012 року.
За дорученням та від імені

.....
Таслицький Леонід Якович

Місце печатки

ТИПОВИЙ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР
З ЧЛЕНОМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"

(Ідентифікаційний код юридичної особи – 00554514)

м. Дніпропетровськ, 2012 рік

ДОГОВІР
з членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів»

м. Дніпропетровськ

«___» листопада 2012 року

Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД», в особі уповноваженого представника – Генерального директора ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» Таслицького Л.Я., який діє на підставі рішення Загальних зборів ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» від 06 листопада 2012 року, надалі іменується «Товариство», з одного боку, та _____, який надав свою згоду на приєднання до цього Договору у відповідній заяві про згоду на обрання у члени Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» та рішення щодо обрання якого членом Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» було прийнято Загальними зборами ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» від 06 листопада 2012 року (протокол від 06 листопада 2012 року), далі іменується як «Член Наглядової ради Товариства», з іншого боку, разом іменовані як «Сторони», уклали цей договір про наступне:

1. ТАРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Для цілей цього договору:

- під терміном «Товариство» розуміється Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів»;
- під терміном «Член Наглядової ради Товариства» розуміється обраний у порядку, передбаченому Статутом Товариства, Член Наглядової ради: акціонер Товариства – юридична особа, яка діє через уповноваженого представника, або фізична особа.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Згідно із цим договором Член Наглядової ради Товариства зобов'язується безпосередньо здійснювати повноваження, виконувати функції і обов'язки, передбачені законодавством України, статутом Товариства, пов'язані з обранням його на посаду члена Наглядової ради Товариства, а Товариство зобов'язується створювати належні умови для здійснення функцій Члена Наглядової ради.

2.2. Цей договір є договором приєднання, умови якого можуть бути прийняті іншою стороною не інакше, як шляхом приєднання до запропонованого договору в цілому.

2.3. Надання кандидатом в Члени Наглядової ради письмової згоди (Додаток 1 до цього договору) на обрання його в члени Наглядової ради Товариства є згодою на приєднання до Договору між Товариством і Членом Наглядової ради Товариства на вказаних у цьому договорі умовах у разі прийняття Загальними зборами ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» рішення про обрання відповідної особи в члени Наглядової ради Товариства.

2.4. Сторони, що уклали цей Договір, забезпечують конфіденційність наявної інформації, у тому числі інформації технічної, фінансової, комерційної та іншої, що використовувалась для досягнення цілей, установлених цим Договором.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

3.1. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту Товариства, положення «Про наглядову раду» Товариства та положень цього Договору.

3.2. Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсними з моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про обрання відповідної особи в члени Наглядової ради Товариства і виконання умов, передбачених п. 2.3 цього Договору.

3.3. До повноважень Члена Наглядової ради Товариства відносяться:

- 3.3.1. забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів Товариства;
- 3.3.2. здійснення заходів із запобігання порушення прав акціонерів Товариства;
- 3.3.3. сприяння врегулюванню корпоративних конфліктів;
- 3.3.4. забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства та діяльністю Виконавчого органу Товариства.

3.4. Член Наглядової ради Товариства може здійснювати інші повноваження Члена Наглядової ради Товариства, вирішувати питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції Члена Наглядової ради, а також здійснювати інші функції, необхідні для захисту прав і інтересів акціонерів Товариства.

3.5. При здійсненні своїх повноважень, Член Наглядової ради в своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства і цим Договором.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

4.1. Права Члена Наглядової ради Товариства:

- отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така Інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;

- для вироблення ефективних управлінських рішень, Член Наглядової ради Товариства може знайомитися з внутрішніми документами Товариства, отримувати в належному об'ємі інформацію, включаючи статистичні дані

відносно Інших компаній, відомості про будь-які операції Товариства, відомості про претензії (позови, скарги), що пред'являються до Товариства, відомості про отримання (відзив) ліцензій, про корпоративні конфлікти, в яких залучено Товариство, прогнози, висновки органів управління Товариства, отримувати в регулярному режимі інформацію про поточну фінансово - Господарську діяльність Товариства в об'ємі, необхідному для здійснення своїх повноважень Члена Наглядової ради Товариства;

- підписувати необхідні документи, листи, заяви, позови, скарги, клопотання та ін., засвідчувати копії документів як Член Наглядової ради Товариства;
- вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмово незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;
- ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства, брати участь в засіданнях Наглядової ради Товариства, у телевізійних / відео конференціях, брати участь в підготовці, обговоренні і розгляді питань, включених до порядку денного засідань Наглядової ради Товариства, або питань, що виносяться на обговорення і розгляд на засіданнях Наглядової ради Товариства, вносити пропозиції, проекти рішень по питаннях, винесених на обговорення, а також, по яких приймаються рішення на засіданнях Наглядової ради Товариства, вносити пропозиції, проекти рішень по питаннях, винесених на обговорення, а також по яких приймаються рішення на засіданнях Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозиції, клопотання, зауваження, заяви відносно проведення засідань і самих засідань Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, відповідних комітетів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії (ревізора) Товариства, а при необхідності
- запрошувати додаткову інформацію, що стосується питань, винесених на обговорення і розгляд на засіданнях Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозиції, клопотання, зауваження, ставити питання, виступати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- видати довіреність від імені члена Наглядової ради Товариства - юридичної особи своєму представнику, або уповноважити іншого члена Наглядової ради Товариства представляти його на засіданні Наглядової ради Товариства, з визначенням у такій довіреності позиції та рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради Товариства
- Член Наглядової ради Товариства може бути обраним Головою Наглядової ради Товариства, а також бути відзиваним з вказаних посад за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.
- Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства та/або Членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства;
- Член Наглядової ради Товариства може добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, письмово попередив про це Товариство не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень.
- має інші права встановлені чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням «Про Наглядову раду» Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

4.2. Обов'язки Члена Наглядової ради Товариства:

- бути лояльним по відношенню до Товариства;
- діяти в межах своїх повноважень у відповідності до цілей, принципів та задач Наглядової ради Товариства;
- здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну Інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;
- оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в Інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рішення прийняті Загальними зборами Товариства та/або Наглядовою радою Товариства.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Член Наглядової ради Товариства несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю). При визначенні підстав і розміру відповідальності Члена Наглядової ради мають бути взяті до уваги звичай ділового звороту і Інші обставини, які мають відношення до справи.

5.2. Член Наглядової ради Товариства несе відповідальність за порушення збереження, розголошення конфіденційної інформації {комерційної таємниці) Товариства у вигляді відшкодування збитків, що були завдані Товариству через розголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці) Членом Наглядової ради Товариства.

5.3. Член Наглядової ради Товариства не несе відповідальність за рішення, які причинили збитки Товариству, якщо він голосував проти такого рішення або не приймав участі в голосуванні.

5.4. Порядок притягнення до відповідальності Члена Наглядової ради Товариства регулюється нормами чинного законодавства України і внутрішніми документами Товариства.

6. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Розмір річної винагороди Члена Наглядової ради за виконання своїх функцій визначається і затверджується Загальними зборами Товариства на підставі рекомендацій Наглядової ради Товариства. При визначенні розміру винагороди Члена Наглядової ради Товариства загальні збори акціонерів керуються наступними цілями:

- винагорода повинна представляти справедливу компенсацію членам Наглядової ради Товариства;
- при визначенні розміру винагороди інтереси членів Наглядової ради Товариства повинні бути співвіднесені з довгостроковими інтересами акціонерів Товариства.
- структура винагороди повинна бути простою, прозорою та доступною для розуміння акціонерів.

6.2. Члену Наглядової ради Товариства компенсуються витрати, пов'язані з виконанням повноважень Члена Наглядової ради Товариства в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством України.

6.3. Товариство в особі його Виконавчого органу забезпечує необхідне фінансування та організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства.

Для виконання повноважень члена Наглядової ради Товариства у разі необхідності за заявою члена Наглядової ради Товариства забезпечувати робочим місцем за місцезнаходженням Товариства, матеріально-технічними засобами Товариства, доступом до відкритих інформаційних ресурсів Товариства, а також до ресурсів мережі Інтернет в обсязі, необхідному для виконання покладених на нього обов'язків, оргтехнікою Товариства {комп'ютером, телефоном, мобільним телефоном, телетайпом, телефаксом тощо), транспортними засобами Товариства, а також Іншими технічними засобами, які необхідні йому для виконання покладених на нього обов'язків.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони прагнуть вирішити всі спори і протиріччя, які можуть виникнути з цього Договору або у зв'язку з ним, шляхом переговорів.

7.2. У разі недосягнення згоди кожна із сторін цього договору має право на вирішення спірних питань у судовому порядку.

8. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набирає чинності для Члена Наглядової ради з моменту надання їм до Товариства письмової згоди на обрання Членом Наглядової ради Товариства та прийняття Загальними зборами Товариства рішення про обрання такої особи Членом Наглядової ради Товариства та на строк повноважень обраного Члена Наглядової ради Товариства.

8.2. Цей Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства за власною ініціативою у порядку, визначеному Статутом Товариства, або у випадку, якщо Загальними зборами Товариства прийнято рішення про відзив (відкликання) членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів Товариства, а також в інших випадках, передбачених Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

8.3. Будь-які зміни до цього Договору вносяться за рішенням Загальних зборів Товариства.

8.4. Цей Договір складений у двох примірниках. Один оригінальний примірник цього Договору зберігається у Товаристві, а другий оригінальний примірник цього Договору зберігається у Наглядовій раді Товариства. Члену Наглядової ради Товариства, який надав згоду на приєднання до цього Договору надається копія такого договору.

8.5. До оригінальних примірників цього Договору обов'язково додаються наступні документи:

- завірена Виконавчим органом Товариства копія витягу з протоколу Загальних зборів Товариства про обрання відповідного складу Наглядової ради Товариства;
- копія письмової згоди на обрання в Члену Наглядової ради, оформлена відповідно до форми, наведеної у Додатку 1 до цього Договору та завірена Виконавчим органом Товариства;
- завірена Виконавчим органом Товариства копія витягу з протоколу Загальних зборів Товариства про відзив відповідного складу Наглядової ради Товариства.

8.6. Оригінали Протоколу Загальних зборів Товариства, на яких було прийнято рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства або про обрання відповідного складу Наглядової ради Товариства, а також оригінали письмової згоди акціонерів Товариства на обрання в Члену Наглядової ради, зберігаються в Товаристві.

Відомості про товариство:

Найменування

Місцезнаходження

Банківський рахунок

Відомості про члена Наглядової ради :

Місце проживання

Домашній телефон

Службовий телефон

Паспорт, серія № виданий "....." р.

КИМ
Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг:
Інші відомості:

Підписи Сторін

Додаток 1 до Договору з Членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД"

ПИСЬМОВА ЗГОДА на обрання в члени Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД»
{для кандидата - фізичної особи}

Я, _____

{Прізвище, ім'я, по - батькові *фізичної особи - кандидата* в члени Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД»}

Рік народження	
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства	
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймаю у юридичних особах	
Загальний стаж роботи	
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	
Дані про афілійованість з Товариством	
Акціонери Товариства, що є афілійованими особами	

Цим, надаю згоду на обрання мене на посаду члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД».

Надаючи цю письмову згоду, я, _____, приєднуюсь до Договору з Членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» від «__» листопада 2012 року, затвердженому рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» від 06 листопада 2012 року, не інакше як шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому.

З текстом Договору з Членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» від «__» листопада 2012 року ознайомлений та погоджуюсь.

Зобов'язуюсь з моменту обрання мене на посаду Члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» належним чином виконувати усі зобов'язання та умови, викладені у Договорі з Членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» від «__» листопада 2012 року.

Згода на приєднання до Договору між Товариством та Членом Наглядової ради Товариства є чинною з моменту прийняття Загальними зборами ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» рішення про обрання у члени Наглядової ради Товариства.

Дата; «__» _____ 20__ р.

/ _____ / _____ /
(підпис)