

**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: *дев'ятнадцяте червня дві тисячі дванадцятого року*

Дата проведення зборів: *дев'ятнадцяте червня 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. – 13 год. 40 хв.*

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 «07» травня 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 простим поштовим відправленням. Крім того інформація про проведення позачергових загальних зборів акціонерів була опублікована в Газеті "Бюлетень. Цінні папери України" від 17.05.2012 року № 90 (3390), 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 Протоколом засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» від «07» травня 2012 року у складі:

Голова Реєстраційної комісії – Прокопенко Михайло Миколайович;

Члени Реєстраційної комісії:

Суконік Марина Юріївна;

Ревацький Олег Олексійович;

Карпенко Тетяна Вікторівна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" складено станом на 24-00 годину 13.06.2012 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 «19» червня 2012 року».

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право для участі у загальних зборах складає **566** 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         | 10 осіб  |
| які представляють | 223 684 935 голоси                                   |
| що становить      | 98,84443 відсотків від загальної кількості голосів . |

**Згідно положень ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» та 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.

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 «04» червня 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 Юріївна;

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"            | 10        | 223 684 935        | 100,000000 %                             |
| "ПРОТИ"         | 0         | 0                  | 0,000000 %                               |
| "УТРИМАВСЯ"     | 0         | 0                  | 0,000000 %                               |
| "НЕДІЙСНІ"      | 0         | 0                  | 0,000000 %                               |
| "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" | 0         | 0                  | 0,000000 %                               |
| <b>ВСЬОГО</b>   | <b>10</b> | <b>223 684 935</b> | <b>100,000000 %</b>                      |

**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 «04» червня 2012 року), щодо затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

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"            | 9         | 223 681 935        | 99,998659 %                              |
| "ПРОТИ"         | 0         | 0                  | 0,000000 %                               |
| "УТРИМАВСЯ"     | 0         | 0                  | 0,000000 %                               |
| "НЕДІЙСНІ"      | 1         | 3 000              | 0,001341 %                               |
| "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" | 0         | 0                  | 0,000000 %                               |
| <b>ВСЬОГО</b>   | <b>10</b> | <b>223 684 935</b> | <b>100,000000%</b>                       |

**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) Збори провести без перерви.

(3) 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.

(4) Голосування на Зборах проводиться за принципом одна проста акція - один голос.

(5) 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.

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

(7) 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

(8) Підрахунок голосів здійснюється:

- результати голосування оголошується після голосування по питанням порядку денного;
- підрахунок голосів по питанням порядку денного здійснюється Лічильною комісією яку обрано дійсними Зборами;
- по питанням порядку денного за номерами 1, 2 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.
- по питанню порядку денного за номером 3 рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

(9) 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."

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

**По третьому питанню порядку денного:**

**Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.**

Голову зборів Суконіка Михайла Леонідовича.

Суконік М.Л. доповів присутнім, що Товариство почало серійне будівництво залізничних полувагонів мод. 12-9790, виготовлених у відповідності з ТУ У 35.2-00190957-042:2008, ГОСТ 26725 та виготовлення

візків двовісних мод. 18-1750 виготовлених у відповідності з ТУ У 35.2-32258888-566:2007, ГОСТ 9246-79. Вже укладено договори на реалізацію 1000 полувагонів та придбання комплектуючих до них.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (протокол від «04» червня 2012 року) про схвалення укладених Товариством правочинів та прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів у майбутньому протягом одного року, а саме:

«Прийняти рішення про схвалення укладених Товариством таких значних правочинів:

(1) контракт № 2067/120-134 від 27.04.2012 року укладений з відкритим акціонерним товариством «ВЭБ - лизинг» (м. Москва, РФ) та закритим акціонерним товариством «Транслизинг-сервис» (м. Москва, РФ), предметом якого є продаж залізничних полувагонів мод. 12-9790, виготовлених у відповідності з ТУ У 35.2-00190957-042:2008, ГОСТ 26725 в кількості 1 000 (одна тисяча) одиниць;

(2) договір постачання № GW -548\DUK від 19.01.2012 року укладений з компанією «УВЗ Інтернейшнл С.а р.л.» (Люксембург) предметом якого є купівля сталевих литва, а саме 2 497 (дві тисячі чотириста дев'яносто сім) одиниць вагонокомплектів, що дорівнює 9 988 (дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім) одиниць виробу «Рама бокова 100.00.0002-4» та 4 994 (чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто чотири) одиниці виробу «Балка надресорна 100.00.001-6» та додатково 2 (дві) рами бокові та 22 (двадцять дві) балки надресорні для візків вантажного вагону мод. 18-100;

(3) договір №2067/120-595 від 11.11.2011 року укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «Транс Груп» (м. Москва, РФ), предметом якого є продаж залізничних полувагонів мод. 12-9790, виготовлених у відповідності з ТУ У 35.2-00190957-042:2008, ГОСТ 26725 в кількості 700 (сімсот) одиниць;

(4) договір № 64/2.0-1311/11 від 20.10.2011 року укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «БФ ЗАВОД», предметом якого є купівля комплектуючих для виробництва залізничних полувагонів мод. 12-9790 в асортименті на загальну суму 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн.

(5) договір № 23/10 від 27.12.2011 року укладений з приватним підприємством «ПРОМСЕРВІС» , предметом якого є купівля комплектуючих для виробництва залізничних полувагонів мод. 12-9790 в асортименті на загальну суму 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн.

Прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством протягом одного року з 19.06.2012 року по 19.06.2013 року (включно) значних правочинів предметом яких є :

(1) продаж залізничних полувагонів мод. 12-9790, виготовлених у відповідності з ТУ У 35.2-00190957-042:2008, ГОСТ 26725 сукупною вартістю 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів) грн.;

(2) продаж візків двовісних мод. 18-1750 виготовлених у відповідності з ТУ У 35.2-32258888-566:2007, ГОСТ 9246-79 сукупною вартістю 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) грн.»

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"            | 10        | 223 684 935        | 100,000000 %                             |
| "ПРОТИ"         |           | 0                  | 0,000000 %                               |
| "УТРИМАВСЯ"     |           | 0                  | 0,000000 %                               |
| "НЕДІЙСНІ"      |           | 0                  | 0,000000 %                               |
| "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" |           | 0                  | 0,000000 %                               |
| <b>ВСЬОГО</b>   | <b>10</b> | <b>223 684 935</b> | <b>100,000000 %</b>                      |

#### ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про схвалення укладених Товариством таких значних правочинів:

(1) контракт № 2067/120-134 від 27.04.2012 року укладений з відкритим акціонерним товариством «ВЭБ - лизинг» (м. Москва, РФ) та закритим акціонерним товариством «Транслизинг-сервис» (м. Москва, РФ), предметом якого є продаж залізничних полувагонів мод. 12-9790, виготовлених у відповідності з ТУ У 35.2-00190957-042:2008, ГОСТ 26725 в кількості 1 000 (одна тисяча) одиниць;

(2) договір постачання № GW -548\DUK від 19.01.2012 року укладений з компанією «УВЗ Інтернейшнл С.а р.л.» (Люксембург) предметом якого є купівля сталевих литва, а саме 2 497 (дві тисячі чотириста дев'яносто сім) одиниць вагонокомплектів, що дорівнює 9 988 (дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім) одиниць виробу «Рама бокова 100.00.0002-4» та 4 994 (чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто чотири) одиниці виробу «Балка надресорна 100.00.001-6» та додатково 2 (дві) рами бокові та 22 (двадцять дві) балки надресорні для візків вантажного вагону мод. 18-100;

(3) договір №2067/120-595 від 11.11.2011 року укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «Транс Груп» (м. Москва, РФ), предметом якого є продаж залізничних полувагонів

мод. 12-9790, виготовлених у відповідності з ТУ У 35.2-00190957-042:2008, ГОСТ 26725 в кількості 700 (сімсот) одиниць;

(4) договір № 64/2.0-1311/11 від 20.10.2011 року укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «БФ ЗАВОД», предметом якого є купівля комплектуючих для виробництва залізничних полувагонів мод. 12-9790 в асортименті на загальну суму 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн.

(5) договір № 23/10 від 27.12.2011 року укладений з приватним підприємством «ПРОМСЕРВІС», предметом якого є купівля комплектуючих для виробництва залізничних полувагонів мод. 12-9790 в асортименті на загальну суму 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн.

Прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством протягом одного року з 19.06.2012 року по 19.06.2013 року (включно) значних правочинів предметом яких є :

(1) продаж залізничних полувагонів мод. 12-9790, виготовлених у відповідності з ТУ У 35.2-00190957-042:2008, ГОСТ 26725 сукупною вартістю 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів) грн.;

(2) продаж візків двовісних мод. 18-1750 виготовлених у відповідності з ТУ У 35.2-32258888-566:2007, ГОСТ 9246-79 сукупною вартістю 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) грн.

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 всім питанням 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.