

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

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

Дата складання протоколу: *двадцять сьоме березня дві тисячі дванадцятого року*

Дата проведення зборів: *двадцять сьоме березня 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 відкриття та закриття зборів *13 год. 00 хв. – 14 год.30 хв.*

Вступне слово річним 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 річних 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 «14» лютого 2012 року.

Про дату, місце проведення і порядок денний річних загальних зборів акціонерів власники іменних акцій були сповіщені персонально передбаченим законодавством та статутом товариства способом, тобто листами з повідомленням про вручення. Крім того інформація про проведення чергових загальних зборів акціонерів була опублікована в Газеті "Бюлетень. Цінні папери України" від 20.02.2012 року № 31 (3331), 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 «14» лютого 2012 року у складі:

Голова Реєстраційної і комісії – Прокопенко Михайло Миколайович;

Члени Лічильної 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 21.03.2012 року, як цього потребує положення Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Прокопенко Михайло Миколайович оголосив "Протокол засідання реєстраційної комісії, щодо реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" від «27» березня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право для участі у загальних зборах складає **567** осіб, які володіють **66 300 000** голосами.

Кворум загальних зборів становить **39 780 000** голосів, що становить 60 відсотків голосуючих акцій (ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства ”)

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

Учасників	17 осіб
які представляють	63767164 голоси
що становить	96,17973 відсотків від загальної кількості голосів .

Згідно положень ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» та ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства ” річні 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 річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" **відкритими.**

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович зачитав присутнім **ПОРЯДОК ДЕННИЙ** річних 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. Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової Ради за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про діяльність Товариства у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) Товариства за 2011 рік.
7. Затвердження та розподіл прибутку/збитків Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Товариством.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Прийняття рішення 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, в т.ч. річним звітом та балансом Товариства, проектом нової редакції Статуту, 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 «14» березня 2012 року), щодо кандидатур до складу лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів":

«Обрати лічильну комісію річних 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"	15	63 761 764	99,991532%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	5 400	0,008468%
ВСЬОГО	17	63 767 164	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію річних 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 «14» березня 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"	15	63 761 764	99,991532%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	5 400	0,008468%
ВСЬОГО	17	63 767 164	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

(1) Питання порядку денного розглядати у послідовності викладеній у повідомленні про проведення річних 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 співповіді – до 10 хвилин;

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

Заслуховування інформації та проекту рішення Загальних зборів відносно питання порядку денного – до 10 хвилин;

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

Відповіді на запитання – до 20 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.

(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.

(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 – десятому питанням після завершення процедури голосування по десятому 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, 5, 6, 7, 10 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.
- по питанню порядку денного за номерами 8 і 9 рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

(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:

Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

СЛУХАЛИ: Генерального директора Таслицького Леоніда Яковича.

Таслицький Леонід Якович у своїй доповіді оголосив основні показники діяльності Товариства за звітний період. Відмітив, що у поточному році, незважаючи на зменшення замовлень залізниць України вдалося не тільки зберегти виробничий потенціал підприємства але і започаткувати новий напрямок діяльності Товариства – це будівництво вантажних вагонів.

Голова зборів Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «14» березня 2011 року), а саме " Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результатами діяльності. Товариства у 2011 році."

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	14	63 758 764	99,986827%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	1	3 000	0,004705%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	5 400	0,008468%
ВСЬОГО	17	63 767 164	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результатами діяльності Товариства у 2011 році.

По четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової Ради за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

СЛУХАЛИ: Новікову Ліну Олександрівну

Новікова Ліна Олександрівна доповіла присутнім про діяльність Наглядової ради у 2011 році, привела дані про кількість засідань та коло розглянутих питань, про регламент засідань. Новікова Л.О. зазначила, що вагомою частиною діяльності Наглядової ради було проведення консультацій з Генеральним директором у визначенні напрямків діяльності підприємства, досягнення домовленостей та прийняття рішень Наглядовою радою щодо організаційних, правових та технічних аспектів. Члени обраного складу Наглядової ради під час виконання обов'язків в 2011 році підтвердили, що мають належну кваліфікацію, досвід та репутацію, а також власне бачення щодо діяльності Товариства та власної ролі у проведенні політики Товариства.

Голова зборів Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «14» березня 2011 року), а саме " Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2011 році "

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	13	63 755 764	99,982122%

"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	2	6 000	0,009409%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000:
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	5 400	0,008468%
ВСЬОГО	17	63 767 164	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2011 році.

По п'ятому питанню порядку денного:

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про діяльність Товариства у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Серебрякову Ірину Борисівну про проведені перевірки, стан бухгалтерського обліку на підприємстві, відповідність звітності Товариства чинному законодавству, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.

Голова зборів Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «14» березня 2011 року), а саме " Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати діяльності у 2011 році. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік. "

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	14	63 759 564	99,988082%
"ПРОТИ"	1	2 200	0,003450%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	5 400	0,008468%
ВСЬОГО	17	63 767 164	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати діяльності у 2011 році. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік..

По шостому питанню порядку денного:

Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) Товариства за 2011 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Тупченко Лідію Анатоліївну.

Тупченко Лідія Анатоліївна доповіла присутнім про стан бухгалтерського обліку та фінансові результати досягнуті товариством у 2011 році. Доповідач оголосила основні показники зафіксовані формами бухгалтерського обліку.

Голова зборів Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «14» березня 2011 року), а саме " Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2011 рік у валюті балансу 269 492 тис. грн. (двісті шістьдесят дев'ять мільйонів чотириста дев'яносто дві тисячі гривень)."

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	14	63 758 764	99,986827%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	1	3 000	0,004705%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	5 400	0,008468%
ВСЬОГО	17	63 767 164	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2011 рік у валюті балансу 269 492 тис. грн. (двісті шістьдесят дев'ять мільйонів чотириста дев'яносто дві тисячі гривень).

По сьомому питанню порядку денного:

Затвердження та розподіл прибутку/збитків Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера - Тупченко Лідію Анатоліївну.

Тупченко Лідія Анатоліївна оголосила про відсутність прибутків за підсумками 2011 фінансового року. Доповідач довів присутнім, що чисті збитки по результатам 2011 року становлять 88 032 тис. грн.

Голова зборів Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «14» лютого 2012 року), а саме " У зв'язку з отриманням Товариством чистих збитків за 2011 рік в розмірі 88 032 тис. грн. (вісімдесят вісім мільйонів тридцять дві тисяч гривень), рішення про розподіл прибутку не приймати., у зв'язку з цим рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати."

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	10	63 749 564	99,972400%
"ПРОТИ"	3	7 200	0,011291%
"УТРИМАВСЯ"	1	3 000	0,004705%
"НЕДІЙСНІ"	1	2 000	0,003136%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	5 400	0,008468%
ВСЬОГО	17	63 767 164	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

У зв'язку з отриманням Товариством чистих збитків за 2011 рік в розмірі 88 032 тис. грн. (вісімдесят вісім мільйонів тридцять дві тисяч гривень), рішення про розподіл прибутку не приймати, у зв'язку з цим рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати.

По восьмому питанню порядку денного:

Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Товариством.

СЛУХАЛИ: Суконіка Михайла Леонідовича.

Суконік М.Л. доповів присутнім, що у відповідності з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись двадцять восьмого листопада дві тисячі одинадцятого року (Протокол від 28.11.2011 року), було здійснено всі необхідні дії з реєстрації додаткової емісії та закритого (приватного) розміщення акцій Товариства. Всі зареєстровані акції було розміщено серед акціонерів. Всі дії виконувались у відповідності з чинним законодавством України.

Голова зборів Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «14» лютого 2012 року), а саме:

- (1) Затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій другої емісії.
- (2) Затвердити «Звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій публічним акціонерним товариством "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" (Додаток №1).
- (3) Надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву і відповідні документи для реєстрації «Звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій публічним акціонерним товариством "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів".
- (4) надати Генеральному директору Товариства Таслицькому Леоніду Яковичу повноваження на підписання «Звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій публічним акціонерним товариством "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів", заяви та відповідних документів для його реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	11	63 751 564	99,975536%
"ПРОТИ"	2	4 200	0,006586%
"УТРИМАВСЯ"	2	6 000	0,009409%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	5 400	0,008468%
ВСЬОГО	17	63 767 164	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

- (1) Затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій другої емісії.

(2) Затвердити «Звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій публічним акціонерним товариством "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" (Додаток №1).

(3) Надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву і відповідні документи для реєстрації «Звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій публічним акціонерним товариством "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів".

(4) наділити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича повноваженнями на підписання «Звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій публічним акціонерним товариством "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів", заяви та відповідних документів для його реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»

По дев'ятому питанню порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

СЛУХАЛИ: Суконіка Михайла Леонідовича.

Суконік М.Л. доповів присутнім про необхідність затвердження Статуту ПАТ «Дніпровагонрембуд» в новій редакції з урахуванням змін, що були внесені до Статуту у зв'язку зі збільшенням Статутного капіталу на вимогу рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись двадцять восьмого листопада дві тисячі одинадцятого року (Протокол від 28.11.2011 року). Ознайомитись з проектом нової редакції Статуту, 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 М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «14» березня 2012 року), а саме «Затвердити в цілому внесення змін та доповнень до Статуту Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів", зареєстрованого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 31.03.2011 року, номер запису 12241050021004171, виклавши Статут у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів".

Підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту доручити Генеральному директору Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" Таслицькому Леоніду Яковичу.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	14	63 759 564	99,988082%
"ПРОТИ"	1	2 200	0,003450%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	5 400	0,008468%
ВСЬОГО	17	63 767 164	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

Затвердити в цілому внесення змін та доповнень до Статуту Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів", зареєстрованого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 31.03.2011 року, номер запису 12241050021004171, виклавши Статут у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів".

Підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту доручити Генеральному директору Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" Таслицькому Леоніду Яковичу.

По десятому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

СЛУХАЛИ: Суконіка Михайла Леонідовича.

Доповідач наголосив, що для подальшої діяльності товариства є необхідність у залученні кредитних ресурсів на поповнення обігових коштів. Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «14» березня 2012 року):

1. Схвалити укладення Товариством протягом одного року з 27.03.2012 року по 27.03.2013 року таких значних правочинів:

(1). Отримати кредит в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі за текстом - Банк) на наступних умовах: сума кредиту 50 000 000 доларів США (п'ятдесят мільйонів доларів США); розмір процентів за користування кредитом не більше ніж 16 % річних; строк погашення зобов'язань по кредиту не більше 7 (семи) років; та укласти відповідний кредитний договір;

(2). звернутися до Публічного акціонерного товариства «ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІБУДІНВЕСТ», (місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, б. 11, ідентифікаційний код 32589576, код за ЄДРІСІ 133025) з клопотанням виступити майновим та/або фінансовим поручителем Товариства перед Банком за кредитним договором, рішення про укладення якого прийнято на цих зборах згідно даних цього Протоколу, а також укласти з поручителем - Публічним акціонерним товариством «ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІБУДІНВЕСТ», місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, б. 11, ідентифікаційний код 32589576, код за ЄДРІСІ 133025 та Банком відповідний договір поруки;

(3). уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання (укладення) від імені Товариства кредитного договору та договорів застави, іпотеки, поруки на умовах, та в разі необхідності договори про внесення змін до вказаних договорів, що визначені цим Протоколом, та визначити на власний розсуд інші умови кредитного договору та договорів застави, іпотеки, поруки, що укладатимуться.

2. В якості забезпечення виконання зобов'язань перед Банком за кредитним договором, про який зазначено у **п. 1. цього рішення даного Протоколу, передати в заставу (іпотеку)** Банку майно Товариства (будь-яке рухоме чи нерухоме майно, майнові права за контрактами) вартість якого перевищує 25% активів підприємства станом на 31.12.2011 року. Визначення переліку такого майна та/або майнових прав доручити Наглядовій раді Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	13	63 756 564	99,983377%
"ПРОТИ"	1	2 200	0,003450%
"УТРИМАВСЯ"	1	3 000	0,004705%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	2	5 400	0,008468%
ВСЬОГО	17	63 767 164	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити укладення Товариством протягом одного року з 27.03.2012 року по 27.03.2013 року таких значних правочинів:

(1). Отримати кредит в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі за текстом - Банк) на наступних умовах: сума кредиту 50 000 000 доларів США (п'ятдесят мільйонів доларів США); розмір процентів за користування кредитом не більше ніж 16 % річних; строк погашення зобов'язань по кредиту не більше 7 (семи) років; та укласти відповідний кредитний договір;

(2). звернутися до Публічного акціонерного товариства «ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІБУДІНВЕСТ», (місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, б. 11, ідентифікаційний код 32589576, код за ЄДРІСІ 133025) з клопотанням виступити майновим та/або фінансовим поручителем Товариства перед Банком за кредитним договором, рішення про укладення якого прийнято на цих зборах згідно даних цього Протоколу, а також укласти з поручителем - Публічним акціонерним товариством «ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІБУДІНВЕСТ», місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, б. 11, ідентифікаційний код 32589576, код за ЄДРІСІ 133025 та Банком відповідний договір поруки;

(3). уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання (укладення) від імені Товариства кредитного договору та договорів застави, іпотеки, поруки на умовах, та в разі необхідності договори про внесення змін до вказаних договорів, що визначені цим Протоколом, та визначити на власний розсуд інші умови кредитного договору та договорів застави, іпотеки, поруки, що укладатимуться.

2. В якості забезпечення виконання зобов'язань перед Банком за кредитним договором, про який зазначено у **п. 1. цього рішення даного Протоколу, передати в заставу (іпотеку)** Банку майно Товариства (будь-яке рухоме чи нерухоме майно, майнові права за контрактами) вартість якого перевищує 25% активів підприємства станом на 31.12.2011 року. Визначення переліку такого майна та/або майнових прав доручити Наглядовій раді Товариства.

Голова зборів Суконік Михайло Леонідович оголосив про те, що всі питання порядку денного річних загальних зборів (чергових) акціонерів Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" розглянуті, порядок денний вичерпаний, по всіх питаннях прийняті рішення, заперечень щодо веденню зборів не надійшло, регламент зборів не порушений.

Річні 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.