

**Протокол
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ
ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"**

Найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ (далі іменоване – Товариство або ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" або використовується повне найменування)

Ідентифікаційний код Товариства за ЄДРПОУ: 00554514

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

Викуплено Товариством власних акцій на дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – 0 (нуль) шт.

Дата складання протоколу: сімнадцятого липня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі Збори): сімнадцятого липня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Місце проведення Зборів: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, приміщення клубу ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД".

Час початку реєстрації акціонерів (їх представників): 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників): 12 год. – 40 хв.

Час відкриття Зборів 13 год. 00 хв. Час закриття Зборів. – 14 год. 00 хв.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович проінформував 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 Лінії Олександрівні, які були призначені Наглядовою радою ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" (протокол засідання від «22» червня 2015 року).

Про дату, місце проведення і порядок денний Зборів 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 24 червня 2015 року в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 117, 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 засідання Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" «22» червня 2015 року у складі:

Голова реєстраційної комісії – Яненко Яна Борисівна;

Члени реєстраційної комісії: Ревацький Олег Олексійович; Знахур Сергій Олександрович; Суконік Марина Юріївна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" складено станом на 24-00 годину 13 липня 2015 року, як цього потребує положення Закону України «Про акціонерні товариства».

Для оголошення протоколу реєстрації акціонерів голова Зборів надав слово голові реєстраційної комісії Яненко Яні Борисівні.

Яненко Яна Борисівна оголосила протокол засідання реєстраційної комісії, щодо реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" від 17 липня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 564 особи, які володіють сукупно 226 300 000 голосами.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, що стосовно дійсних Зборів становить 113 150 001 голос (ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства”).

Для участі у Зборах із правом голосу зареєстровано:

Учасників	3 (три) особи
які представляють	223 666 235 (двісті двадцять три мільйони шістсот шістдесят шість тисяч двісті тридцять п'ять) голосів
що становить	98,83616 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно положень ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства ” позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" є правомочними, кворум для проведення позачергових Загальних зборів наявний.

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович оголосив позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" відкритими.

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович зачитав присутнім **ПОРЯДОК ДЕННИЙ** позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД":

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про вчинення Товариством 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 ознайомитися після подання письмової заяви за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, кімната 3-14., в робочий час Товариства з 9-30 до 15-00 години, обідня перерва з 11-20 до 12-00 години 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 членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Суконіка Михайла Леонідовича.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" (протокол від «22» червня 2015 року), щодо кандидатур до складу лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД":

«Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі:

Голова лічильної комісії – Яненко Яна Борисівна;

Члени лічильної комісії: Суконік Марина Юріївна; Ревацький Олег Олексійович; Знахур Сергій Олександрович»

Суконік М.Л. запропонував 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"	2	223 666 235	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	1	0	0,000000%
ВСЬОГО	3	223 666 235	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

«Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі:

Голова лічильної комісії – Яненко Яна Борисівна;

Члени лічильної комісії: Суконік Марина Юріївна; Ревацький Олег Олексійович; Знахур Сергій Олександрович»

По другому питанню порядку денного:

Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Суконіка Михайла Леонідовича.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" (протокол від «22» червня 2015 року), щодо затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД".

Суконік М.Л. запропонував 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"	2	223 666 235	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	1	0	0,000000%
ВСЬОГО	3	223 666 235	100,000000%

ВИРШИЛИ:

- (1) Питання порядку денного розглядати у послідовності викладеній у повідомленні про проведення позачергових Загальних зборів (далі - Збори) акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ "
- (2) Збори провести без перерви. позачергові Загальні збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.
- (3) Запитання та пропозиції подавати у письмовому вигляді секретарю Зборів, вказуючи прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника). Запитання та пропозиції приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку денного.
- (4) 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.
- (5) Заборонити будь-яким особам, включаючи учасників Зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, що буде обговорюватися при проведенні Зборів.
- (6) 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 позачергових Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі реєстраційної комісії, лічильної комісії або осіб, які запрошені на Збори
- (7) Підрахунок голосів здійснюється:
 - по питанням порядку денного результат оголошується відразу після голосування по цим питанням;
 - підрахунок голосів по питанням порядку денного здійснюється Лічильною комісією, яку обрано дійсними Зборами;
 - по питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;
 -
- (8) Всі інші питання, що виникають у зв'язку з проведенням позачергових Загальних зборів, вирішуються відповідно до вимог "Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ", затвердженого річними Загальними зборами акціонерів 16.04.2014 року."
- (9) Підписання протоколу проведення дійсних Зборів доручити Голові та Секретарю Зборів.

По третьому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів.»

Слухали голову Зборів Суконіка Михайла Леонідовича.

Суконік М.Л. доповів присутнім про незадовільний економічний стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". Окремо доповідач звернув увагу присутніх, що значна затримка замовниками розрахунків за отриману від ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" продукцію/послуги з одного боку і необхідність виконання своїх договірних зобов'язань з другого боку призвело до значного дефіциту обігових коштів.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» (протокол від «22» червня 2015 року) про схвалення Товариством правочинів.

Суконік М.Л. запропонував 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"	2	223 666 235	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	1	0	0,000000%
ВСЬОГО	3	223 666 235	100,000000%

ВИРІШИЛИ:

Схвалити укладення Товариством таких правочинів:

(1). Отримати кредит в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі за текстом - Банк) на наступних умовах: сума кредиту не більше ніж 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень); розмір процентів за користування кредитом не більше ніж 15% річних з можливістю щорічного перегляду вказаного розміру річної процентної ставки, виходячи з ситуації на кредитному ринку України; строк погашення зобов'язань по кредиту не більше 3 (трьох) років; та укласти відповідний кредитний договір;

(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) балансова вартість якого не перевищує 350 000 000,00 грн., та майнові права за контрактами, укладеними на суму, що не перевищує 350 000 000,00 грн. Визначення переліку такого майна та/або майнових прав доручити Наглядовій раді Товариства.

(3). Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича, або особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора 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."

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:

Голова Зборів

М.Л. Суконік

Секретар Зборів

Л.О. Новікова.



**Позачергові Загальні збори акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА
ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
від 17.07.2015 року.**

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

Дата складання протоколу засідання лічильної комісії: сімнадцяте липня дві тисячі п'ятнадцятого 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 – Яненко Яна Борисівна.

Член лічильної комісії – Ревацький Олег Олексійович

Член лічильної комісії – Знахур Сергій Олександрович

Член лічильної комісії – Суконік Марина Юрївна

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 17.07.2015 року.

Лічильна комісія у повному складі здійснила підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з питання порядку денного річних 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. Збори провести без перерви. Позачергові Загальні збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

3. Запитання та пропозиції подавати у письмовому вигляді Секретарю Зборів, вказуючи прізвище, ім'я та батькові акціонера (представника). Заяви приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку денного.

4. 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.

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

6. 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 позачергових Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі Реєстраційної комісії, Лічильної комісії або осіб, які запрошені на Збори

7. Підрахунок голосів здійснюється:

- по питанням порядку денного результат оголошується відразу після голосування по цим питанням;
- підрахунок голосів по питанням порядку денного здійснюється Лічильною комісією, яку обрано дійсними Зборами;

- по питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;

8. Всі інші питання, що виникають у зв'язку з проведенням позачергових Загальних зборів, вирішуються

відповідно до вимог "Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ", затвердженого Річними Загальними зборами акціонерів 16.04.2013 року."

9. 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	2	223 666 235	100,000000%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0	0,000000%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	1	0	0,000000%
ЗАГАЛОМ	3	223 666 235	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. Збори провести без перерви. Позачергові Загальні збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

3. Запитання та пропозиції подавати у письмовому вигляді Секретарю Зборів, вказуючи прізвище, ім'я та батькові акціонера (представника). Заяви приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку денного.

4. 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.

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

6. 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 позачергових Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі Реєстраційної комісії, Лічильної комісії або осіб, які запрошені на Збори

7. Підрахунок голосів здійснюється:

- по питанням порядку денного результат оголошується відразу після голосування по цим питанням;
- підрахунок голосів по питанням порядку денного здійснюється Лічильною комісією, яку обрано дійсними Зборами;

- по питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах;

8. Всі інші питання, що виникають у зв'язку з проведенням позачергових Загальних зборів, вирішуються відповідно до вимог "Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ", затвердженого Річними Загальними зборами акціонерів 16.04.2013 року."

9. Підписання протоколу проведення дійсних Загальних зборів доручити Голові та Секретарю зборів.

По питанню 3.

Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів.

Проект рішення:

Схвалити укладення Товариством таких правочинів:

(1). Отримати кредит в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі за текстом - Банк) на наступних умовах: сума кредиту не більше ніж 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень); розмір процентів за користування кредитом не більше ніж 15% річних з можливістю щорічного перегляду вказаного розміру річної процентної ставки, виходячи з ситуації на кредитному ринку України; строк погашення зобов'язань по кредиту не більше 3 (трьох) років; та укласти відповідний кредитний договір;

(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) балансова вартість якого не перевищує 350 000 000,00 грн., та майнові права за контрактами, укладеними на суму, що не перевищує 350 000 000,00 грн. Визначення переліку такого майна та/або майнових прав доручити Наглядовій раді Товариства.

(3). Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича, або особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора 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.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	2	223 666 235	100,000000%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0	0,000000%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	1	0	0,000000%
ЗАГАЛОМ	3	223 666 235	100,000000%

Прийняте рішення


Схвалити укладення Товариством таких правочинів:

(1). Отримати кредит в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі за текстом - Банк) на наступних умовах: сума кредиту не більше ніж 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень); розмір процентів за користування кредитом не більше ніж 15% річних з можливістю щорічного перегляду вказаного розміру річної процентної ставки, виходячи з ситуації на кредитному ринку України; строк погашення зобов'язань по кредиту не більше 3 (трьох) років; та укласти відповідний кредитний договір;

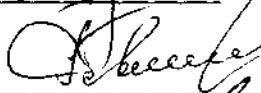
(2). В якості забезпечення виконання зобов'язань перед Банком за кредитним договором, про який зазначено у п. 1. цього рішення даного Протоколу, передати в заставу (іпотеку) Банку майно Товариства (будь-яке рухоме чи нерухоме майно) балансова вартість якого не перевищує 350 000 000,00 грн., та майнові права за контрактами, укладеними на суму, що не перевищує 350 000 000,00 грн. Визначення переліку такого майна та/або майнових прав доручити Наглядовій раді Товариства.

(3). Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича, або особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора 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.

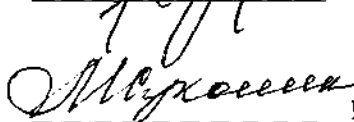
Голова лічильної комісії


Я.Б. Яненко

Члени лічильної комісії:


О.О. Ревацький


С.О. Знахур


М.Ю. Суконік

**Позачергові Загальні збори акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА
ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
від 17.07.2015 року.**

**ПРОТОКОЛ
роботи реєстраційної комісії**

Дата складання протоколу засідання реєстраційної комісії: сімнадцяте липня дві тисячі п'ятнадцятого року.

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

Присутні:

Реєстраційна комісія у складі 4 (чотирьох) осіб.

Голова реєстраційної комісії – Яненко Яна Борисівна.

Член реєстраційної комісії – Ревацький Олег Олексійович.

Член реєстраційної комісії – Знахур Сергій Олександрович

Член реєстраційної комісії – Суконік Марина Юрївна

Кворум, необхідний для правомочності проведення засідання реєстраційної комісії в формі спільної присутності членів реєстраційної комісії, є наявним. В засіданні взяли участь 100% від кількісного складу реєстраційної комісії, призначеної Наглядовою радою (протокол від 22.06.2015 року).

Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 17.07.2015 року: об одинадцятій годині.

Реєстрацію акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» 17.07.2015 року закінчено о дванадцятій годині сорок хвилин.

Реєстрація учасників здійснювалась на підставі «Переліку акціонерів для реєстрації на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 17.07.2015 року, який було складено на підставі "Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства" станом на 13.07.2015 р., наданого публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" вих. № 93065зв від 14.07.2015 р.

Перелік акціонерів для реєстрації складено на 40 аркушах в двох томах (том № 1 – юридичні особи на 2 аркушах, том № 2 – фізичні особи на 38 аркушах), прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ».

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосів складає 226 300 000 (двісті двадцять шість мільйонів триста тисяч).

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 17.07.2015 року зареєстровано 3 (три) учасники, які представляють 223666235 (двісті двадцять три мільйони шістьсот шістьдесят шість тисяч двісті тридцять п'ять) голосів, що становить 98,83616 відсотків статутного капіталу.

2. Відповідно до вимог Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України "Про депозитарну систему України» для визначення кворуму позачергових Загальних зборів ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» не враховувались цінні папери власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах відкритий в іншій депозитарній установі.

3. Згідно ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» від 17.07.2015 року є правомочними, кворум для проведення загальних зборів акціонерів наявний.

Додаткова інформація:

Для вирішення питань порядку денного, які потребують простої більшості голосів необхідна кількість голосів становить - 111833119 (сто одинадцять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі сто дев'ятнадцять).

Для вирішення питань порядку денного, які потребують 3/4 від загальної кількості голосів зареєстрованих учасників, необхідна кількість голосів становить - 167749677 (сто шістьдесят сім мільйонів сімсот сорок дев'ять тисяч шістьсот сімдесят сім).

Відповідно до вимог Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України "Про депозитарну

систему України» для визначення кворуму позачергових Загальних зборів ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» цінні папери власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах відкритий в іншій депозитарній установі при голосуванні в органах емітента не враховуються.

Реєстраційна 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 1.

Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі:

Голова лічильної комісії – Яненко Яна Борисівна;

Члени лічильної комісії:

Ревацький Олег Олександрович;

Знахур Сергій Олександрович;

Суконік Марина Юріївна.

Умови прийняття рішення: проста більшість голосів

Голосували:	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	2	223 666 235	100,000000%
ПРОТИ	0	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0	0,000000%
Недійсні бюлетені	0	0	0,000000%
Не голосували	1	0	0,000000%
ЗАГАЛОМ	3	223 666 235	100,000000%

Прийняте рішення

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі:

Голова лічильної комісії – Яненко Яна Борисівна;

Члени лічильної комісії:

Ревацький Олег Олександрович;

Знахур Сергій Олександрович;

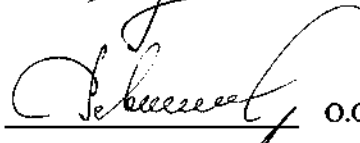
Суконік Марина Юріївна.

Голова реєстраційної комісії



Я.Б. Яненко

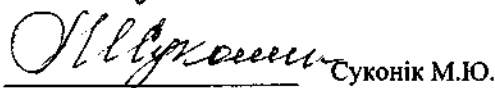
Члени реєстраційної комісії:



О.О. Ревацький



С.О. Знахур



Суконік М.Ю.

**Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі
у позачергових Загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства**

**"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА
ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"**

17.07. 2015 року

Дата складання переліку: сімнадцяте липня дві тисячі п'ятнадцятого року

Місце складання переліку: м.Дніпропетровськ, вул. Універсальна, буд. 10, приміщення клубу ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД"

Початок реєстрації акціонерів: об одинадцятій годині

Реєстрацію акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах закінчено: о дванадцятій годині сорок хвилин.

Реєстрація акціонерів проводилась реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" (протокол від двадцять другого червня дві тисячі п'ятнадцятого року).

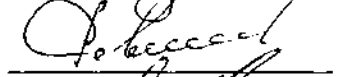
№ з/п	Реєстраційний номер	Акціонер	Загальна кількість цінних паперів	Кількість голосуючих цінних паперів
1	1	Новікова Ліна Олександрівна від імені ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УНІБУДІНВЕСТ" (Україна)	223 666 235	223 666 235
2	2	Голубенко Сталіна Костянтинівна від імені Товариство з обмеженою відповідальністю "AZ БРОК" (Україна)	465 938	0
3	3	Лисенко Григорій Апатійович (Україна)	1 000	0
Загалом			224 133 173	223 666 235

Голова реєстраційної комісії

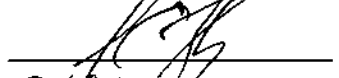


Яненко Яна Борисівна

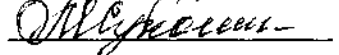
Члени реєстраційної комісії:



Ревацький О.О.



Знахур С.О.



Суконік М.Ю.