

**Протокол  
річних 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.

Номинальна 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 річних Загальних зборів акціонерів – 0 (нуль) шт.

Дата складання протоколу: п'ятнадцяте квітня дві тисячі шістнадцятого року.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів зборів (далі Збори): п'ятнадцяте квітня дві тисячі шістнадцятого 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. 05 хв.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович проінформував 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, які були призначені Наглядовою радою ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" (протокол засідання від «22» лютого 2016 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 Зборів акціонерів була опублікована в газеті «Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 48 від 12.03.2016 року, яка є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та в мережі Інтернет на власній сторінці Товариства за адресою [dvrb.emitinfo.com](http://dvrb.emitinfo.com). Особисто ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в т.ч. річною фінансовою звітністю у складі: «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2015 року» «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік»; «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); «Звіт про власний капітал за 2015 рік»; «Примітки до фінансової звітності публічного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" за рік, що закінчився 31.12.2015 року», акціонери та їх представники мали можливість в період підготовки Зборів 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.

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» лютого 2016 року у складі:

Голова реєстраційної комісії – Ревацький Олег Олександрович;

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" складено станом на 24-00 годину 11 квітня 2016 року, як цього потребує положення Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Ревацький Олег Олександрович оголосив протокол засідання реєстраційної комісії, щодо реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" від 15 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 564 (п'ятсот шістдесят чотири) особи, які володіють сукупно 226 300 000 голосами.

Збори 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 річних Загальних зборах акціонерів із правом голосу зареєстровано:

Учасників	7 (сім) осіб
які представляють	223 681 047 (двісті двадцять три мільйони шістсот вісімдесят одна тисяча сорок сім) голосів, з яких 223 669 647 (двісті двадцять три мільйони шістсот шістдесят дев'ять тисяч шістсот сорок сім) голосів враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
що становить	відсотків від загальної кількості голосуючих акцій 98,83767 %.

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

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

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович зачитав присутнім порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку/збитків Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про зміну та затвердження повного та скороченого найменування Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Про внесення змін та доповнень до нормативів, які регулюють внутрішню діяльність Товариства.

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

**По першому питанню порядку денного:**

Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Суконіка Михайла Леонідовича.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" (протокол від «22» лютого 2016 року), щодо кандидатур до складу лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД":

«Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі:

Голова лічильної комісії – Ревацький Олег Олексійович;

Члени лічильної комісії: Знахур Сергій Олександрович, Суконік Марина Юріївна

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"	6	223 666 235	99,998475%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	1	3 412	0,001525%
ВСЬОГО	7	223 669 647	100,000000%

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі:

Голова лічильної комісії – Ревацький Олег Олексійович;

Члени лічильної комісії: Знахур Сергій Олександрович, Суконік Марина Юріївна

**По другому питанню порядку денного:**

Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Суконіка Михайла Леонідовича.

Суконік М.Л. зачитав пропозиції Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" (протокол від «22» лютого 2016 року), щодо затвердження порядку проведення річних 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"	7	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	7	223 669 647	100,000000%

**ВИРІШИЛИ:**

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" (далі збори)

Збори провести без перерви. Збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку.

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.

За оголошені головою зборів 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", "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.

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.

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 зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі реєстраційної комісії, лічильної комісії або осіб, які запрошені на збори.

Підрахунок голосів по питаннях порядку денного здійснюється лічильною комісією, яку обрано дійсними зборами.

Підрахунок голосів здійснюється:

- по другому питанню порядку денного результат оголошується відразу після голосування по цьому питанню, результати голосування по третьому – сьомому питаннях - після завершення процедури голосування по восьмому питанню порядку денного, результати голосування по восьмому – десятому питаннях - після завершення процедури голосування по десятому питанню порядку денного.

По питаннях порядку денного за номерами з другого по восьмий та десятий рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах та є власниками голосуючих акцій; по питанню порядку денного за номером дев'ять рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

Всі інші питання, що виникають у ході проведення 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 16.04.2013 року."

Підписання протоколу проведення дійсних Зборів доручити голові та секретарю зборів.

**По третьому питанню порядку денного:**

Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**СЛУХАЛИ:** Генерального директора Таслицького Леоніда Яковича.

В доповіді було викладено основні показники діяльності Товариства за звітний період. Відмічено, що у поточному році, незважаючи на складну політичну та економічну ситуацію в Україні, відсутність замовлень на продукцію та послуги Товариства з боку українських залізниць, вдалося в основному зберегти виробничий потенціал підприємства.

Голова Зборів Суконік М.Л. запропонував Зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «22» лютого 2016 року), а саме: " Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результатами діяльності Товариства у 2015 році."

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	7	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	7	223 669 647	100,000000%

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результатами діяльності Товариства у 2015 році.

**По четвертому питанню порядку денного:**

Звіт Наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

СЛУХАЛИ: Новікову Ліну Олександрівну

Новікова Ліна Олександрівна, за доручення Голови Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД», у зв'язку з неможливістю останнього бути присутнім на дійсних Зборах, зачитала звіт затверджений на засіданні Наглядової ради «22» лютого 2016 року.

Голова Зборів Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «22» лютого 2016 року), а саме "Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2015 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2015 році такими, що відповідають меті та цілям діяльності Товариства."

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	7	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	7	223 669 647	100,000000%

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2015 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2015 році такими, що відповідають меті та цілям діяльності Товариства.

**По п'ятому питанню порядку денного:**

Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

СЛУХАЛИ: Держака Володимира Михайловича.

Держак Володимир Михайлович доповів присутнім про діяльність Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД», стан бухгалтерського обліку на підприємстві, відповідність звітності Товариства чинному законодавству, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.

Голова Зборів Суконік М.Л. запропонував Зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «22» лютого 2016 року), а саме: "Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства у 2015 році. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік."

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	7	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	7	223 669 647	100,000000%

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства у 2015 році. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

**По шостому питанню порядку денного:**

Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) Товариства за 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Товариства Тупченко Лідію Анатоліївну.

Тупченко Лідію Анатоліївна доповіла присутнім про стан бухгалтерського обліку та досягнуті товариством фінансові результати у 2015 році. Доповідач оголосила основні показники, які зафіксовані формами бухгалтерського обліку.

Голова Зборів Суконік М.Л. запропонував Зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «22» лютого 2016 року), а саме: "Затвердити «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2015 року» у валюті балансу 223 159 тис. грн. ( двісті двадцять три мільйони сто п'ятдесят дев'ять тисяч гривень). Затвердити наступні форми фінансової звітності Товариства: «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік; «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); «Звіт про власний капітал за 2015 рік"; «Примітки до фінансової звітності публічного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" за рік, що закінчився 31.12.2015 року»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	7	223 669 647	100,000000%
"ПРОТИ"	0	0	0,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	7	223 669 647	100,000000%

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2015 року» у валюті балансу 223 159 тис. грн. ( двісті двадцять три мільйони сто п'ятдесят дев'ять тисяч гривень). Затвердити наступні форми фінансової звітності Товариства: «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік; «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); «Звіт про власний капітал за 2015 рік"; «Примітки до фінансової звітності публічного акціонерного товариства "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" за рік, що закінчився 31.12.2015 року.

**По сьомому питанню порядку денного:**

Затвердження розподілу прибутку/збитків Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Товариства Тупченко Лідію Анатоліївну.

Тупченко Лідію Анатоліївна оголосила про відсутність прибутків за підсумками 2015 фінансового року. Доповідач довела присутнім, що за результатами 2015 року Товариством отримано збиток у розмірі 68 684 тис. грн. ( шістдесят вісім мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі гривень).

Голова Зборів Суконік М.Л. запропонував Зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від «22» лютого 2016 року), а саме: "У зв'язку з отриманням Товариством чистих збитків за 2015 рік в розмірі 68 684 тис. грн. ( шістдесят вісім мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі гривень) рішення про розподіл прибутку не приймати, 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"	6	223 666 235	99,998475%
"ПРОТИ"	1	3 412	0,001525%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	7	223 669 647	100,000000%

**ВИРІШИЛИ:**

У зв'язку з отриманням Товариством чистих збитків за 2015 рік в розмірі 68 684 тис. грн. ( шістдесят вісім мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі гривень ) рішення про розподіл прибутку не приймати, рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати.

**По восьмому питанню порядку денного:**

Про зміну та затвердження повного та скороченого найменування Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.

СЛУХАЛИ: Суконіка Михайла Леонідовича.

Суконік Михайло Леонідович доповів присутнім про набрання чинності Закон України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» від 09.04.2015 р № 317-VIII, який засуджує комуністичний і націонал-

соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими в Україні, визначає правові засади заборони пропаганди їх символіки та встановлює порядок ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму. Згідно з положеннями цього закону, зокрема, у найменуванні юридичної особи або її відокремленого підрозділу, забороняється використовувати символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Голова Зборів Суконік М.Л. запропонував Зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою Товариства (протокол від «22» лютого 2016 року), а саме: "Затвердити нові повне та скорочене найменування Товариства у наступній редакції у відповідності до вимог законодавства України:

(1) українською мовою:

- повне офіційне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД";
- скорочене офіційне найменування: ПАТ "ДВРБ".

(2) англійською мовою:

- повне офіційне найменування: "DNIPROVAGONREMBUD" Public Joint Stock Company;
- скорочене офіційне найменування: "DVRB" PJSC."

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	5	0	0,000000%
"ПРОТИ"	2	223 669 647	100,000000%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	7	223 669 647	100,000000%

**ВИРІШИЛИ:**

Нові повне та скорочене найменування Товариства у наступній редакції:

(1) українською мовою:

- повне офіційне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД";
- скорочене офіційне найменування: ПАТ "ДВРБ".

(2) англійською мовою:

- повне офіційне найменування: "DNIPROVAGONREMBUD" Public Joint Stock Company;
- скорочене офіційне найменування: "DVRB" PJSC,

не затверджувати.

**По дев'ятому питанню порядку денного:**

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

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович доповів присутнім, про зміни у діючому законодавстві України, що стосуються статутної діяльності, доповіла присутнім про ті зміни, які було внесено до Статуту Товариства. Доповідач наголосив, що з повним текстом нової редакції Статуту Товариства акціонери та їх представники мали можливість ознайомитись в період підготовки Зборів 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.

Голова зборів Суконік М.Л. запропонував Загальним зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою (протокол від 22 лютого 2016 року):

«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 18.04.2013 року, номер запису 12241050026004171, виклавши Статут у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД". Уповноважити Генерального директора Товариства Таслицького Леоніда Яковича на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	6	3412	0,001525%
"ПРОТИ"	1	223 666 235	99,998475%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	0	0	0,000000%
ВСЬОГО	7	223 669 647	100,000000%

**ВИРІШИЛИ:**

Зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ",

zareestrowanogo Vikonavchim komitetom Dnipropetrovskoyi miskyi radi 18.04.2013 roku, nomer zapisu 12241050026004171 ne vnositi.

**По десятому питанню порядку денного:**

Про внесення змін та доповнень до нормативів, які регулюють внутрішню діяльність Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Суконіка Михайла Леонідовича

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович довів до уваги присутніх, що особисто ознайомитися зі змістом нових редакцій нормативів, акціонери та їх представники мали можливість ознайомитися в період підготовки Зборів у робочі дні Товариства з 09-30 до 15-00 години за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, кімната 3-14.

Голова Зборів Суконік М.Л. запропонував Зборам затвердити рішення з питання порядку денного у редакції запропонованій Наглядовою радою Товариства (протокол від «22» лютого 2016 року), а саме:

«Затвердити в цілому внесення змін та доповнень до нормативів, які регулюють внутрішню діяльність Товариства виклавши їх у новій редакції.

Затвердити нову редакцію наступних нормативів, які регулюють внутрішню діяльність Товариства:

- "Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД";

- "Положення про Наглядову раду ДНІПРОВАГОНРЕМБУД";

- "Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД";

- "Положення про Генерального директора (одноосібний виконавчий орган) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД";

- "Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД".

Підписання нормативів, які регулюють внутрішню діяльність Товариства, в новій редакції доручити Генеральному директору Товариства Таслицькому Леоніду Яковичу.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ:**

Голосували	Учасників	Кількість голосів	Відсоток від присутніх голосів на зборах
"ЗА"	5	3 412	0,001525%
"ПРОТИ"	1	223 666 235	99,998475%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0,000000%
"НЕ ДІЙСНІ"	0	0	0,000000%
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	1	0	0,000000%
ВСЬОГО	7	223 669 647	100,000000%

**ВИРІШИЛИ:**

Зміни та доповнення до нормативів, які регулюють внутрішню діяльність Товариства у новій редакції:

- "Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД";

- "Положення про Наглядову раду ДНІПРОВАГОНРЕМБУД";

- "Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД";

- "Положення про Генерального директора (одноосібний виконавчий орган) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД";

- "Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" не вносити.

Голова Зборів Суконік Михайло Леонідович оголосив про те, що всі питання порядку денного річних 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.

Річні Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» оголошуються закритими.

За дорученням Зборів:

Голова Зборів

М.Л. Суконік

Секретар Зборів

Л.О. Новікова