

Шановний акціонер ПАТ «Дніпровагонмаш»!

На виконання вимог статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» доводимо до Вашого відома інформацію про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», що відбулися 20.04.2017 року:

№ п/п	Питання порядку денного	Рішення по питанню порядку денного, винесене на голосування	Підсумки голосування
1	Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.	1.1. Для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах, роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію на строк проведення цих річних загальних зборів акціонерів у складі семи осіб. 1.2. Затвердити наступний склад лічильної комісії: голова лічильної комісії - Івашина Наталя Борисівна; члени лічильної комісії: Калашнік Світлана Василівна, Перекопська Катерина Володимирівна, Пономаренко Надія Петрівна, Плюта Вікторія Георгіївна, Тюріна Ганна Віталіївна, Якушенко Марина Юріївна.	«За» - 13 179 176 голосів. «Проти» - 0. «Утримались» - 0. «Не брали участі у голосуванні» - 0. «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.
2	Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.	2.1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш»: - вступне слово – до 5 хвилин; - для доповідей по питанням порядку денного зборів – до 15 хвилин з кожного питання порядку денного зборів; - для перших виступів у дебатах з питань порядку денного зборів – до 5 хвилин; - для других виступів по тому ж питанню порядку денного зборів – до 3 хвилин; - для довідок і зауважень наприкінці роботи зборів – до 5 хвилин.	«За» - 13 179 176 голосів. «Проти» - 0. «Утримались» - 0. «Не брали участі у голосуванні» - 0. «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.
3	Розгляд річного звіту дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	3.1. Роботу дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» в 2016 році визнати задовільною. 3.2. Затвердити річний звіт дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. 3.3. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2017 рік.	«За» - 13 179 176 голосів. «Проти» - 0. «Утримались» - 0. «Не брали участі у голосуванні» - 0. «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.
4	Розгляд річного звіту директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2016 рік та визначення основних напрямів діяльності ДП «Стальзавод» на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	4.1. Роботу директора ДП «Стальзавод» в 2016 році визнати задовільною. 4.2. Затвердити річний звіт директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2016 рік. 4.3. Затвердити основні напрямки діяльності ДП «Стальзавод» на 2017 рік.	«За» - 13 179 176 голосів. «Проти» - 0. «Утримались» - 0. «Не брали участі у голосуванні» - 0. «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.
5	Розгляд звіту наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2016 рік та кошторису наглядової ради на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.	5.1. Роботу наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» в 2016 році визнати задовільною. 5.2. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2016 рік. 5.3. Затвердити кошторис наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2017 рік.	«За» - 13 179 176 голосів. «Проти» - 0. «Утримались» - 0. «Не брали участі у голосуванні» - 0. «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.
6	Розгляд звіту ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2016 рік та кошторису ревізійної комісії на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.	6.1. Роботу ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» в 2016 році визнати задовільною. 6.2. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2016 рік. 6.3. Затвердити кошторис ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2017 рік.	«За» - 13 179 176 голосів. «Проти» - 0. «Утримались» - 0. «Не брали участі у голосуванні» - 0. «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.
7	Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2016 рік.	7.1. Затвердити висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2016 рік. 7.2. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2016 рік. 7.3. Затвердити висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ДП «Стальзавод» за 2016 рік. 7.4. Затвердити річний звіт та баланс ДП «Стальзавод» за 2016 рік.	«За» - 13 179 176 голосів. «Проти» - 0. «Утримались» - 0. «Не брали участі у голосуванні» - 0. «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.
8	Затвердження порядку розподілу консолідованого	8.1. Затвердити консолідований чистий фінансовий результат прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш», одержаний за 2016 рік, в розмірі 12 764 тис. грн.	«За» - 13 179 176 голосів.

	прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2016 році. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2016 рік, затвердження їх розміру та способу виплати.	8.2. Затвердити чистий фінансовий результат прибуток ДП «Стальзавод», одержаний за 2016 рік, в розмірі 9 279 тис. грн. 8.3. Прибуток ДП «Стальзавод» від участі в капіталі за 2016 рік в розмірі 9 279 тис. грн. не перераховувати ПАТ «Дніпровагонмаш», відобразив у балансі ДП «Стальзавод», як нерозподілений прибуток. 8.4. Залишити нерозподіленим прибуток ПАТ «Дніпровагонмаш», одержаний за 2016 рік, в розмірі 4 608 тис. грн., відобразив у балансі ПАТ «Дніпровагонмаш», як нерозподілений прибуток. 8.5. Річні дивіденди за результатами діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.	«Проти» - 0. «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.
9	Затвердження порядку розподілу консолідованого нерозподіленого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» минулих років. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2008, 2012, 2013 роки, затвердження їх розміру та способу виплати.	9.1. Залишити нерозподіленим консолідований нерозподілений прибуток ПАТ «Дніпровагонмаш» минулих років, що станом на 31.12.2016 року складає 1 450 673 тис. грн. 9.2. Дивіденди за 2008, 2012, 2013 роки з консолідованого нерозподіленого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» не нараховувати та не виплачувати. 9.3. Рішення про затвердження порядку розподілу консолідованого нерозподіленого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» минулих років та про виплату дивідендів за 2008, 2012, 2013 роки повторно розглянути, в майбутньому, на загальних зборах акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш».	«За» - 13 179 176 голосів. «Проти» - 0. «Утримались» - 0. «Не брали участі у голосуванні» - 0. «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.
10	Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш».	10.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його в новій редакції. 10.2. Доручити генеральному директору ПАТ «Дніпровагонмаш» підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш». 10.3. Доручити генеральному директору ПАТ «Дніпровагонмаш», особисто або через уповноваженого представника товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити державну реєстрацію Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш» в новій редакції.	«За» - 0 голосів. «Проти» - 13 179 176 голосів. «Утримались» - 0. «Не брали участі у голосуванні» - 0. «Недійсні» - 0. Рішення не прийнято.
11	Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Стальзавод».	11.1. Зміни та доповнення до Статуту ДП «Стальзавод» не вносити.	«За» - 13 179 176 голосів. «Проти» - 0. «Утримались» - 0. «Не брали участі у голосуванні» - 0. «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.
12	Про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш».	12.1. Зміни та доповнення до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» не вносити.	«За» - 13 179 176 голосів. «Проти» - 0. «Утримались» - 0. «Не брали участі у голосуванні» - 0. «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.
13	Про внесення змін та доповнень до Положення про Київське представництво, ПАТ «Дніпровагонмаш» та положень, що регламентують внутрішню діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш»: Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш».	13.1. Зміни та доповнення до Положення про Київське представництво ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш» не вносити.	«За» - 13 179 176 голосів. «Проти» - 0. «Утримались» - 0. «Не брали участі у голосуванні» - 0. «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.
14	Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш».	14.1. У зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш»: голови наглядової ради - Тегіпко Сергія Миколайовича; членів наглядової ради: Новицького Валерія Георгійовича, Попенко Сергія Павловича, Мандри Сергія Анатолійовича, Білонога Олексія Вікторовича. 14.2. Вважати повноваження голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» такими, що втрачають чинність та припинені з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.	«За» - 13 179 176 голосів. «Проти» - 0. «Утримались» - 0. «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.
15	Обрання членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш».	15.1. Обрати наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш» у кількості п'яти осіб строком до наступних річних зборів товариства з запропонованих кандидатів:	По обранню: - Тегіпко С.М. «За» - 13 179 176

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Тегіпко Сергій Миколайович - член наглядової ради; 2. Новіцький Валерій Георгійович - член наглядової ради; 3. Попенко Сергій Павлович - член наглядової ради; 4. Мандра Сергій Анатолійович - член наглядової ради; 5. Білоног Олексій Вікторович - член наглядової ради. 	<p>голосів. - Новіцький В.Г. «За» - 13 179 176 голосів. - Попенко С.П. «За» - 13 179 176 голосів. - Мандра С.А. «За» - 13 179 176 голосів. - Білоног О.В. «За» - 13 179 176 голосів. «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.</p>
16	Обрання голови наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.	<ol style="list-style-type: none"> 16.1. Обрати на посаду голови наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» Тегіпко Сергія Миколайовича строком до наступних річних зборів товариства. 16.2. Вважати повноваження обраних голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» такими, що набудуть чинності з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання. 16.3. Встановити, що голова та члени наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. 16.4. Затвердити умови договорів між ПАТ «Дніпровагонмаш» та обраними головою та членами наглядової ради. 16.5. Доручити генеральному директору ПАТ «Дніпровагонмаш» підписати від імені Товариства договори з обраними головою та членами наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш». 	<p>«За» - 13 179 176 голосів. «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.</p>
17	Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш».	<ol style="list-style-type: none"> 17.1. У зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш»: голови ревізійної комісії - Гусака Геннадія Євгеновича, членів ревізійної комісії: Василюк Зої Василівни, Колісніченко Наталії Леонідівни. 17.2. Вважати повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» такими, що втрачають чинність та припинені з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання. 	<p>«За» - 13 179 176 голосів. «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.</p>
18	Обрання членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш».	<ol style="list-style-type: none"> 18.1. Обрати ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш» у кількості трьох осіб строком на один рік з запропонованих кандидатів: <ol style="list-style-type: none"> 1. Гусак Геннадій Євгенович - член ревізійної комісії; 2. Василюк Зоя Василівна - член ревізійної комісії; 3. Колісніченко Наталія Леонідівна - член ревізійної комісії. 	<p>По обранню: - Гусак Г.Є. «За» - 13 179 176 голосів. - Василюк З.В. «За» - 13 179 176 голосів. - Колісніченко Н.Л. «За» - 13 179 176 голосів. «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.</p>
19	Обрання голови ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії.	<ol style="list-style-type: none"> 19.1. Обрати на посаду голови ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» Гусака Геннадія Євгеновича строком на один рік. 19.2. Вважати повноваження обраних голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» такими, що набудуть чинності з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання. 19.3. Встановити, що голова та члени ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. 19.4. Затвердити умови договорів між ПАТ «Дніпровагонмаш» та обраними головою та членами ревізійної комісії. 19.5. Доручити генеральному директору ПАТ «Дніпровагонмаш» підписати від імені Товариства договори з обраними головою та членами ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш». 	<p>«За» - 13 179 176 голосів. «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.</p>

20	<p>Про схвалення значних правочинів вчинених ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» у період з 14.04.2016 року по 14.04.2017 року, ринкова вартість яких перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.</p>	<p>20.1. У зв'язку з відсутністю правочинів вчинених ПАТ «Дніпровагонмаш», у період з 14.04.2016 року по 14.04.2017 року, ринкова вартість яких перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які підлягають схваленню загальними зборами акціонерів, правочини не схвалювати.</p> <p>20.2. У зв'язку з відсутністю правочинів вчинених ДП «Стальзавод», у період з 14.04.2016 року по 14.04.2017 року, ринкова вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, які підлягають схваленню загальними зборами акціонерів, правочини не схвалювати.</p>	<p>«За» - 13 179 176 голосів. «Проти» - 0. «Утримались» - 0. «Не брали участі у голосуванні» - 0. «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.</p>
21	<p>Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.</p>	<p>21.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «Дніпровагонмаш» наступних значних правочинів, вартість яких перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів, згідно з даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш», які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочинів, направлених на отримання та надання товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 900 000 000,0 гривень, або їх еквівалент в іноземній валюті; - правочинів, направлених на забезпечення виконання зобов'язань товариства та будь-яких третіх осіб (договори гарантії, поруки, застави/іпотеки) гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 1 800 000 000,0 гривень, або їх еквівалент в іноземній валюті; - правочинів, направлених на реалізацію товариством готової продукції, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,0 гривень; - правочинів, направлених на придбання оборотних засобів, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,0 гривень. <p>Надати повноваження наглядовій раді ПАТ «Дніпровагонмаш» прийняти остаточне рішення щодо вчинення значних правочинів, зазначених в пункті 21.1. цього Протоколу, вартість яких перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів згідно з даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш».</p> <p>21.2. Попередньо надати згоду на вчинення ДП «Стальзавод» наступних значних правочинів, вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів, згідно з даними останньої річної фінансової звітності ДП «Стальзавод», які можуть вчинятись підприємством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочинів, направлених на реалізацію підприємством готової продукції, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 1 000 000 000,0 гривень. <p>Надати повноваження наглядовій раді ПАТ «Дніпровагонмаш» прийняти остаточне рішення щодо вчинення значних правочинів, зазначених в пункті 21.2. цього Протоколу, вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів згідно з даними останньої річної фінансової звітності ДП «Стальзавод».</p>	<p>«За» - 13 179 176 голосів. «Проти» - 0. «Утримались» - 0. «Не брали участі у голосуванні» - 0. «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.</p>
22	<p>Про обрання осіб, які уповноважуються на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.</p>	<p>22.1. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» та генерального директора ПАТ «Дніпровагонмаш» підписати Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 20.04.2017 року.</p>	<p>«За» - 13 179 176 голосів. «Проти» - 0. «Утримались» - 0. «Не брали участі у голосуванні» - 0. «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.</p>