

Шановний акціонер!

На виконання вимог статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» доводимо до Вашого відома інформацію про підсумки голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 01.10.2020 року:

№ п/п	Питання порядку денного	Проект рішення по питанню порядку денного, винесений на голосування	Підсумки голосування
1	Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.	<p>1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» у складі трьох осіб:</p> <p>1. Івашина Наталія Борисівна - голова лічильної комісії; 2. Костюк Катерина Анатоліївна - член лічильної комісії; 3. Якушенко Марина Юріївна - член лічильної комісії.</p> <p>1.2. Вважати повноваження голови та членів лічильної комісії такими, що втрачають чинність та припинені з моменту закриття загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» 01.10.2020 року.</p>	<p>«За» - 16 273 033 голоси, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.</p>
2	Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.	<p>2.1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш»:</p> <p>- 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 напр«За» - 16 273 033 голоси, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.ікінці роботи зборів – до 5 хвилин.</p>	<p>«За» - 16 273 033 голоси, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.</p>
3	Про внесення змін та доповнень до Статуту Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».	<p>3.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», шляхом викладення Статуту в новій редакції.</p> <p>3.2. Доручити генеральному директору ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».</p> <p>3.3. Доручити генеральному директору ПрАТ «Дніпровагонмаш», особисто або через уповноваженого представника товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити державну реєстрацію Статуту Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» в новій редакції.</p>	<p>«За» - 16 273 033 голоси, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.</p>
4	Про внесення змін та доповнень до Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».	<p>4.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>4.2. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».</p>	<p>«За» - 16 273 033 голоси, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.</p>
5	Про внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».	<p>5.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про винагороду членів наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>5.2. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».</p>	<p>«За» - 16 273 033 голоси, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.</p>
6	Про внесення змін до умов цивільно-правових договорів, що були укладені з головою і членами наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних додаткових угод щодо внесення змін до цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш».	<p>6.1. Встановити, що голова та члени наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.</p> <p>6.2. Внести та затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів, що були укладені згідно рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» від 07.11.2019 року з головою та членами наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш».</p> <p>6.3. Затвердити умови додаткової угоди щодо внесення змін до цивільно-правового договору з головою наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» та додаткової угоди щодо внесення змін до цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш», що були укладені згідно рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» від 07.11.2019 року з головою та членами наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш».</p> <p>6.4. Уповноважити генерального директора ПрАТ «Дніпровагонмаш» на підписання від імені ПрАТ «Дніпровагонмаш» додаткових угод щодо внесення змін до цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш», умови яких затверджені цим рішенням.</p>	<p>«За» - 16 273 033 голоси, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.</p>
7	Про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту	<p>7.1. Продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2020 рік з суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС».</p>	<p>«За» - 16 273 033 голоси, «Проти» - 0,</p>

	фінансової звітності ПрАТ «Дніпровагонмаш».	7.2. Доручити наглядовій раді ПрАТ «Дніпровагонмаш» визначити умови Додаткової угоди № 1 до Договору № 033 від 20.12.2019р., що укладатиметься з ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС». 7.3. Уповноважити генерального директора ПрАТ «Дніпровагонмаш» або іншу уповноважену генеральним директором особу, укласти та підписати від імені ПрАТ «Дніпровагонмаш» Додаткову угоду № 1 до Договору № 033 від 20.12.2019р. з ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» на визначених наглядовою радою ПрАТ «Дніпровагонмаш» умовах.	«Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.
8	Про доповнення видів економічної діяльності ПрАТ «Дніпровагонмаш», в відомості про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.	8.1. Внести зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що стосуються включення до реєстру наступних додаткових видів економічної діяльності товариства: 25.12 - Виробництво металевих дверей і вікон; 25.29 - Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів; 25.30 - Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення; 25.50 - Кування, пресування, штампування, профілювання, порошкова металургія; 25.61 - Оброблення металів та нанесення покриття на метали; 25.62 - Механічне оброблення металевих виробів; 25.73 - Виробництво інструментів; 25.91 - Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів; 25.99 - Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.; 28.22 - Виробництво підйимального та вантажно-розвантажувального устаткування; 28.29 - Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.; 28.30 - Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства; 28.92 - Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва; 28.93 - Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну; 29.20 - Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; 31.01 - Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі; 31.02 - Виробництво кухонних меблів; 31.09 - Виробництво інших меблів; 33.11 - Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів; 33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; 43.29 - Інші будівельно-монтажні роботи. 8.2. Доручити генеральному директору ПрАТ «Дніпровагонмаш», особисто або через уповноваженого представника товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.	«За» - 16 273 033 голоси, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.
9	Про надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «Дніпровагонмаш», ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів ПрАТ «Дніпровагонмаш» за даними останньої річної фінансової звітності товариства.	9.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів ПрАТ «Дніпровагонмаш», ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів ПрАТ «Дніпровагонмаш» за даними останньої річної фінансової звітності товариства, з наступними контрагентами: - Договору з ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» на поставку коліс на суму 400 000 000,00 грн.; - Договору з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» на поставку металопродукції на суму 400 000 000,00 грн.; - Договору з ТОВ «АЗОВМАШ» на поставку цистерн на суму 350 000 000,00 грн.; - Договору з ТОВ «АЗОВМАШ» на поставку сталевих литва на суму 350 000 000,00 грн. 9.2. Уповноважити генерального директора ПрАТ «Дніпровагонмаш», або іншу уповноважену генеральним директором особу, укласти та підписати від імені ПрАТ «Дніпровагонмаш» вищезазначені договори, угоди та специфікації до них.	«За» - 16 273 033 голоси, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.
10	Про обрання осіб, які уповноважуються на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.	10.1. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» та генерального директора ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 01.10.2020 року.	«За» - 16 273 033 голоси, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.