

Шановний акціонер!

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 ПрАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 18.04.2019 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. | 1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» у складі семи осіб: голова лічильної комісії - Івашина Наталія Борисівна; члени лічильної комісії: Калашнік Світлана Василівна, Перекопська Катерина Володимирівна, Пономаренко Надія Петрівна, Плота Вікторія Георгіївна, Тюріна Ганна Віталіївна, Якушенко Марина Юріївна. 1.2. Вважати повноваження голови та членів лічильної комісії такими, що втраять чинність та припинені з моменту закриття загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 18.04.2019 року. | «За» - 12 320 118 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 ПрАТ «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» - 12 320 118 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято. |
| 3 | Затвердження річного звіту ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства на 2019 рік. | 3.1. Затвердити річний звіт ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік. 3.2. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Дніпровагонмаш» на 2019 рік. | «За» - 12 320 118 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято. |
| 4 | Затвердження річного звіту ДП «Стальзавод» за 2018 рік та визначення основних напрямів діяльності ДП «Стальзавод» на 2019 рік. | 4.1. Затвердити річний звіт ДП «Стальзавод» за 2018 рік. 4.2. Затвердити основні напрямки діяльності ДП «Стальзавод» на 2019 рік. | «За» - 12 320 118 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято. |
| 5 | Розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. | 5.1. Роботу наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» в 2018 році визнати задовільною. 5.2. Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради відсутня. | «За» - 12 320 118 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято. |
| 6 | Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік. | 6.1. Роботу ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» в 2018 році визнати задовільною. 6.2. Затвердити звіт ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік. 6.3. Затвердити висновок ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік. 6.4. Затвердити висновок ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ДП «Стальзавод» за 2018 рік. | «За» - 12 320 118 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято. |
| 7 | Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2018 рік. | 7.1. Прийняти до відома аудиторський висновок, наданий ТОВ «ІНСАЙДЕР», щодо фінансової звітності ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновку аудиторської фірми відсутня. 7.2. Прийняти до відома аудиторський висновок, наданий ТОВ «ІНСАЙДЕР», щодо фінансової звітності ДП «Стальзавод» за 2018 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновку аудиторської фірми відсутня. 7.3. Прийняти до відома аудиторський висновок, наданий ТОВ «ІНСАЙДЕР», щодо консолідованої фінансової звітності ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновку аудиторської фірми відсутня. 7.4. Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік. 7.5. Затвердити річну фінансову звітність ДП «Стальзавод» за 2018 рік. | «За» - 12 320 118 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято. |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | 7.6. Затвердити річну консолідовану фінансову звітність ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік. | |
| 8 | Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш», які відбулись 22.04.2009 року, з питання: «Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку за підсумками роботи у 2008 році». | 8.1. Внести зміни до рішення річних загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш», які відбулись 22.04.2009 року, з питання: «Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку за підсумками роботи у 2008 році», а саме прибуток від участі в капіталі ДП «Стальзавод» за 2008 рік в розмірі 29 968,5 тис. грн. не перераховувати ПрАТ «Дніпровагонмаш», відобразив в балансі ДП «Стальзавод», як нерозподілений прибуток. | «За» - 12 320 118 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято. |
| 9 | Затвердження порядку розподілу нерозподіленого прибутку ДП «Стальзавод» за 2016 та 2017 роки. | 9.1. Прибуток ДП «Стальзавод» від участі в капіталі за 2016 рік в розмірі 9 279 тис. грн., щодо якого загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 20.04.2017 року, прийняли рішення не перераховувати ПАТ «Дніпровагонмаш», відобразив у балансі ДП «Стальзавод», як нерозподілений прибуток, спрямувати в розмірі 9 279 тис. грн. на покриття збитків ДП «Стальзавод» минулих років. 9.2. Прибуток ДП «Стальзавод» від участі в капіталі за 2017 рік в розмірі 46 093 тис. грн., щодо якого загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 19.04.2018 року, прийняли рішення не перераховувати ПАТ «Дніпровагонмаш», відобразив у балансі ДП «Стальзавод», як нерозподілений прибуток: - спрямувати в розмірі 8 087 тис. грн. на покриття збитків ДП «Стальзавод» минулих років; - перерахувати в розмірі 38 000 тис. грн. на розрахунковий рахунок ПрАТ «Дніпровагонмаш» з 01.05.2019р. по 01.07.2019р. | «За» - 12 320 118 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято. |
| 10 | Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2018 році. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2018 рік, затвердження їх розміру та способу виплати. | Проект рішення № 1 10.1. Затвердити консолідований чистий фінансовий результат прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш», одержаний за 2018 рік, в розмірі 296 929 тис. грн. 10.2. Затвердити чистий фінансовий результат прибутку ДП «Стальзавод», одержаний за 2018 рік, в розмірі 149 295 тис. грн. 10.3. Встановити строк перерахування прибутку ДП «Стальзавод» від участі в капіталі за 2018 рік в розмірі 149 000 тис. грн. на розрахунковий рахунок ПрАТ «Дніпровагонмаш» з 01.05.2019р. по 01.07.2019р. Решту прибутку ДП «Стальзавод» від участі в капіталі за 2018 рік не перераховувати ПрАТ «Дніпровагонмаш», відобразив у балансі ДП «Стальзавод», як нерозподілений прибуток. 10.4. Затвердити наступний порядок розподілу консолідованого прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш», одержаного за 2018 рік: - на виплату дивідендів – 192 642 564 грн.; - на покриття збитків минулих років – 93 058,2 тис. грн.; - решту прибутку залишити нерозподіленою. 10.5. Виплатити з консолідованого прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік дивіденди за 2018 рік у розмірі 11,58 грн. на одну акцію. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. 10.6. Поштові витрати та комісію банку за перерахування дивідендів акціонерам - фізичним особам покласти на акціонерів. | «За» - 0, «Проти» - 12 320 118 голосів, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення не прийнято. |
| | | Проект рішення № 2 10.1. Затвердити консолідований чистий фінансовий результат прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш», одержаний за 2018 рік, в розмірі 296 929 тис. грн. 10.2. Затвердити чистий фінансовий результат прибутку ДП «Стальзавод», одержаний за 2018 рік, в розмірі 149 295 тис. грн. 10.3. Встановити строк перерахування прибутку ДП «Стальзавод» від участі в капіталі за 2018 рік в розмірі 149 000 тис. грн. на розрахунковий рахунок ПрАТ «Дніпровагонмаш» з 01.05.2019р. по 01.07.2019р. Решту прибутку ДП «Стальзавод» від участі в капіталі за 2018 рік не перераховувати ПрАТ «Дніпровагонмаш», відобразив у балансі ДП «Стальзавод», як нерозподілений прибуток. 10.4. Залишити нерозподілений консолідований прибуток ПрАТ «Дніпровагонмаш», одержаний за 2018 рік, відобразив у балансі ПрАТ «Дніпровагонмаш», як нерозподілений прибуток. 10.5. Річні дивіденди за результатами діяльності ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати. | «За» - 12 320 118 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято. |
| 11 | Затвердження порядку розподілу консолідованого нерозподіленого прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш» минулих років. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2008, 2011, 2012, 2013 роки, затвердження їх розміру та способу виплати. | Проект рішення № 1 11.1. Затвердити наступний порядок розподілу консолідованого нерозподіленого прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш» минулих років: - на виплату дивідендів за 2008 рік – 155 045 656 грн.; - на виплату дивідендів за 2011 рік – 486 430 792 грн.; - на виплату дивідендів за 2012 рік – 821 309 446 грн.; - на виплату дивідендів за 2013 рік – 114 454 304 грн.; - решту прибутку залишити нерозподіленою. 11.2. Виплатити з консолідованого нерозподіленого прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш» минулих років: - дивіденди за 2008 рік у розмірі 9,32 грн. на одну акцію; | «За» - 0, «Проти» - 12 320 118 голосів, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення не прийнято. |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | <p>- дивіденди за 2011 рік у розмірі 29,24 грн. на одну акцію; - дивіденди за 2012 рік у розмірі 49,37 грн. на одну акцію; - дивіденди за 2013 рік у розмірі 6,88 грн. на одну акцію. 11.3. Виплатити дивіденди за 2008, 2011, 2012, 2013 роки безпосередньо акціонерам. 11.4. Поштові витрати та комісію банку за перерахування дивідендів акціонерам - фізичним особам покласти на акціонерів.</p> <p>Проект рішення № 2 11.1. Затвердити наступний порядок розподілу консолідованого нерозподіленого прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш» минулих років: - на виплату дивідендів за 2008 рік – 155 045 656 грн.; - на виплату дивідендів за 2011 рік – 486 430 792 грн.; - на виплату дивідендів за 2012 рік – 821 309 446 грн.; - на виплату дивідендів за 2013 рік – 56 395 362 грн.; - решту прибутку залишити нерозподіленою. 11.2. Виплатити з консолідованого нерозподіленого прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш» минулих років: - дивіденди за 2008 рік у розмірі 9,32 грн. на одну акцію; - дивіденди за 2011 рік у розмірі 29,24 грн. на одну акцію; - дивіденди за 2012 рік у розмірі 49,37 грн. на одну акцію; - дивіденди за 2013 рік у розмірі 3,39 грн. на одну акцію. 11.3. Виплатити дивіденди за 2008, 2011, 2012, 2013 роки безпосередньо акціонерам. 11.4. Поштові витрати та комісію банку за перерахування дивідендів акціонерам - фізичним особам покласти на акціонерів.</p> | <p>«За» - 12 320 118 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.</p> |
| 12 | Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш». | <p>12.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення Статуту в новій редакції. 12.2. Доручити генеральному директору ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш». 12.3. Доручити генеральному директору ПрАТ «Дніпровагонмаш», особисто або через уповноваженого представника товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш» в новій редакції.</p> | <p>«За» - 12 320 118 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.</p> |
| 13 | Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Стальзавод». | <p>13.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ДП «Стальзавод», шляхом викладення Статуту в новій редакції. 13.2. Доручити директору ДП «Стальзавод» підписати нову редакцію Статуту ДП «Стальзавод». 13.3. Доручити директору ДП «Стальзавод» особисто або через уповноваженого представника підприємства на підставі виданої довіреності, забезпечити державну реєстрацію Статуту ДП «Стальзавод» в новій редакції.</p> | <p>«За» - 12 320 118 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.</p> |
| 14 | Про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш». | <p>14.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його в новій редакції. 14.2. Доручити генеральному директору ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» підписати нову редакцію Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш». 14.3. Доручити генеральному директору ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш», особисто або через уповноваженого представника товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити державну реєстрацію Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» в новій редакції.</p> | <p>«За» - 0, «Проти» - 12 320 118 голосів, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення не прийнято.</p> |
| 15 | Про внесення змін та доповнень до Положення про Київське представництво ПрАТ «Дніпровагонмаш» та положень, що регламентують внутрішню діяльність ПрАТ «Дніпровагонмаш»: Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПрАТ «Дніпровагонмаш». | <p>15.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Київське представництво ПрАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції. 15.2. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції. 15.3. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про наглядову раду ПрАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції. 15.4. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про дирекцію ПрАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції. 15.5. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції. 15.6. Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати нові редакції Положення про Київське представництво ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПрАТ «Дніпровагонмаш» та Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Дніпровагонмаш».</p> | <p>«За» - 12 320 118 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.</p> |
| 16 | Про створення Київського представництва Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський | <p>16.1. Створити Київське представництво Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод». 16.2. Затвердити Положення про Київське представництво Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод».</p> | <p>«За» - 12 320 118 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0,</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | сталеливарний завод», затвердження Положення про Київське представництво Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод» та призначення директора представництва. | 16.3. Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати Положення про Київське представництво Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод». 16.4. Призначити Тегіпко Сергія Миколайовича на посаду директора Київського представництва Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод» з 18.04.2019 року. 16.5. Уповноважити директора ДП «Стальзавод» підписати від імені ДП «Стальзавод» трудовий контракт з обраним директором Київського представництва Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод». 16.6. Уповноважити директора ДП «Стальзавод» особисто або через уповноваженого представника ДП «Стальзавод» на підставі виданої довіреності, забезпечити державну реєстрацію Київського представництва Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод». | «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято. |
| 17 | Про визначення органу управління ПрАТ «Дніпровагонмаш» відповідального за проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства. | 17.1. Покласти відповідальність за проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, на ревізійну комісію ПрАТ «Дніпровагонмаш» з наданням їй функцій аудиторського комітету передбачених законодавством. | «За» - 12 320 118 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято. |
| 18 | Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш». | 18.1. У зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш»: голови ревізійної комісії - Гусака Геннадія Євгеновича, членів ревізійної комісії: Василюк Зої Василівни, Колісніченко Наталії Леонідівни. 18.2. Вважати повноваження голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» такими, що втрачають чинність та припинені з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання. | «За» - 12 320 118 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято. |
| 19 | Обрання членів ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш». | 19.1. Обрати ревізійну комісію ПрАТ «Дніпровагонмаш» у кількості трьох осіб строком на один рік з запропонованих кандидатів: 1. Гусак Геннадій Євгенович - член ревізійної комісії; 2. Василюк Зоя Василівна - член ревізійної комісії; 3. Колісніченко Наталія Леонідівна - член ревізійної комісії. | По обранню: - Гусак Г.Є. «За» - 12 320 118 голосів, - Василюк З.В. «За» - 12 320 118 голосів, - Колісніченко Н.Л. «За» - 12 320 118 голосів, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято. |
| 20 | Обрання голови ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових 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. | 20.1. Обрати на посаду голови ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» Гусака Геннадія Євгеновича строком на один рік. 20.2. Вважати повноваження обраних голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» такими, що набудуть чинності з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання. 20.3. Встановити, що голова та члени ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. 20.4. Затвердити умови договорів цивільно - правового характеру між ПрАТ «Дніпровагонмаш» та обраними головою та членами ревізійної комісії. 20.5. Доручити генеральному директору ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати від імені ПрАТ «Дніпровагонмаш» договори цивільно - правового характеру з обраними головою та членами ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш». | «За» - 12 320 118 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято. |
| 21 | Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Дніпровагонмаш» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. | 21.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Дніпровагонмаш» наступних значних правочинів, вартість яких перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів, згідно з даними останньої річної фінансової звітності товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення: - 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; | «За» - 12 320 118 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято. |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | <p>- правочинів, направлених на реалізацію товариством готової продукції, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,0 гривень;</p> <p>- правочинів, направлених на придбання оборотних засобів, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,0 гривень;</p> <p>- правочинів, направлених на придбання товариством електроенергії, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 500 000 000,0 гривень.</p> <p>Надати повноваження наглядовій раді ПрАТ «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 товариства.</p> | |
| 22 | Про обрання осіб, які уповноважуються на підписання протоколу загальних зборів акціонерів. | 22.1. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» та генерального директора ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 18.04.2019 року. | «За» - 12 320 118 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято. |

Довідки за телефоном: (0569) 51-59-85

Дирекція ПрАТ «Дніпровагонмаш»