

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 відбулися 12.12.2018 року:

№ п/п	Питання порядку денного	Рішення по питанню порядку денного, винесене 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, Плюта Вікторія Георгіївна, Тюріна Ганна Віталіївна, Якушенко Марина Юріївна. 1.2. Вважати повноваження голови та членів лічильної комісії такими, що втрачуть чинність та припинені з моменту закриття загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 12.12.2018 року.	«За» - 12 683 003 голоси, «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» - 12 683 003 голоси, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.
3	Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», які відбулись 12.04.2012 року, з питання: «Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2011 році».	3.1. У зв'язку з відсутністю необхідності у товариства в поповненні власних обігових коштів, скоригувати порядок розподілу консолідованого прибутку за 2011 рік, а саме грошові кошти, що були направлені на поповнення власних обігових коштів в сумі 329 131,3 тис. грн. залишити як нерозподілений прибуток.	«За» - 12 683 003 голоси, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.
4	Затвердження порядку розподілу консолідованого нерозподіленого прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш» минулих років. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 роки, затвердження їх розміру та способу виплати.	4.1. Затвердити наступний порядок розподілу консолідованого нерозподіленого прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш» минулих років, що станом на 31.12.2017 року складає 1 490 310 тис. грн.: - на виплату дивідендів за 2008 рік – 7 985 184 грн.; - на виплату дивідендів за 2011 рік – 168 354 296 грн.; - на виплату дивідендів за 2012 рік – 784 877 044 грн.; - на виплату дивідендів за 2013 рік – 24 953 700 грн.; - на виплату дивідендів за 2016 рік – 4 491 666 грн.; - на виплату дивідендів за 2017 рік – 2 994 444 грн.; - решту прибутку залишити нерозподіленою. 4.2. Виплатити з консолідованого нерозподіленого прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш» минулих років: - дивіденди за 2008 рік у розмірі 0,48 грн. на одну акцію; - дивіденди за 2011 рік у розмірі 10,12 грн. на одну акцію; - дивіденди за 2012 рік у розмірі 47,18 грн. на одну акцію; - дивіденди за 2013 рік у розмірі 1,50 грн. на одну акцію; - дивіденди за 2016 рік у розмірі 0,27 грн. на одну акцію; - дивіденди за 2017 рік у розмірі 0,18 грн. на одну акцію. 4.3. Виплатити дивіденди за 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 роки безпосередньо акціонерам. 4.4. Поштові витрати та комісію банку за перерахування дивідендів акціонерам - фізичним особам покласти на акціонерів.	«За» - 4 564 088 голосів, «Проти» - 8 118 915 голосів, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення не прийнято.
5	Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш».	5.1. Припинити достроково повноваження голови та членів наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш»: голови наглядової ради - Тегіпко Сергія Миколайовича; членів наглядової ради: Новіцького Валерія Георгійовича, Попенко Сергія Павловича, Мандри Сергія Анатолійовича. 5.2. Вважати повноваження голови та членів наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» такими, що втрачають чинність та припинені з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.	«За» - 12 683 003 голоси, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.
6	Обрання членів наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш».	6.1. Обрати наглядову раду ПрАТ «Дніпровагонмаш» у кількості чотирьох осіб строком на три роки з запропонованих кандидатів: 1. Тегіпко Сергій Миколайович (представник акціонера - Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Новий» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ») - член наглядової ради; 2. Новіцький Валерій Георгійович (представник акціонера - Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Новий»	По обранню: - Тегіпко С.М. «За» - 12 683 003 голоси, - Новіцький В.Г. «За» - 12 683 003 голоси, - Попенко С.П.

		<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ») - член наглядової ради;</p> <p>3. Попенко Сергій Павлович (представник акціонера - Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Новий» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ») - член наглядової ради;</p> <p>4. Мандра Сергій Анатолійович (представник акціонера - Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Новий» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ») - член наглядової ради.</p>	<p>«За» - 12 683 003 голоси, - Мандра С.А. «За» - 12 683 003 голоси, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.</p>
7	<p>Обрання голови наглядової ради ПрАТ «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.</p>	<p>7.1. Обрати на посаду голови наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» Теріпко Сергія Миколайовича строком на три роки.</p> <p>7.2. Вважати повноваження обраних голови та членів наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» такими, що набудуть чинності з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.</p> <p>7.3. Встановити, що голова та члени наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.</p> <p>7.4. Затвердити умови договорів між ПрАТ «Дніпровагонмаш» та обраними головою та членами наглядової ради.</p> <p>7.5. Доручити генеральному директору ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати від імені товариства договори з обраними головою та членами наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш».</p>	<p>«За» - 12 683 003 голоси, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.</p>
8	<p>Про обрання осіб, які уповноважуються на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.</p>	<p>8.1. 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 12.12.2018 року.</p>	<p>«За» - 12 683 003 голоси, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. Рішення прийнято.</p>

Довідки за телефоном: (0569) 58-47-19

Дирекція ПрАТ «Дніпровагонмаш»