

## Шановні акціонери !

На виконання вимог статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» доводимо до Вашого відома підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш», які відбулись 21.04.2011 року:

| № п/п | Питання порядку денного  | Підсумки голосування   |
|-------|--|--|
| 1.    | Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.   | «За» - 14 976 997 голосів,<br>«Проти» - 0 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.     |
| 2.    | Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.  | «За» - 14 976 997 голосів,<br>«Проти» - 0 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.     |
| 3.    | Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.  | «За» - 14 976 997 голосів,<br>«Проти» - 0 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.     |
| 4.    | Звіт дирекції ВАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності ВАТ «Дніпровагонмаш» на 2011 рік.  | «За» - 14 976 997 голосів,<br>«Проти» - 0 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.     |
| 5.    | Звіт директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності ДП «Стальзавод» на 2011 рік.  | «За» - 14 976 997 голосів,<br>«Проти» - 0 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.     |
| 6.    | Звіт наглядової ради ВАТ «Дніпровагонмаш» за 2010 рік та затвердження бюджету наглядової ради на 2011 рік.   | «За» - 14 976 997 голосів,<br>«Проти» - 0 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.     |
| 7.    | Звіт ревізійної комісії ВАТ «Дніпровагонмаш» за 2010 рік та затвердження бюджету ревізійної комісії на 2011 рік.   | «За» - 14 976 997 голосів,<br>«Проти» - 0 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.     |
| 8.    | Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів ВАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2010 рік.  | «За» - 14 976 997 голосів,<br>«Проти» - 0 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.     |
| 9.    | Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку за підсумками роботи у 2010 році, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) за 2010 рік і затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.  | «За» - 14 976 997 голосів,<br>«Проти» - 0 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.     |
| 10.   | Про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш».   | «За» - 14 965 746 голосів,<br>«Проти» - 11251 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято. |
| 11.   | Про зміну найменування Металургійного підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод», дочірнє підприємство Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Металургійне підприємство «Дніпродзержинський сталеливарний завод», дочірнє підприємство Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш». | «За» - 14 976 997 голосів,<br>«Проти» - 0 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.     |
| 12.   | Про зміну найменування Київського представництва Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Київське представництво Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».   | «За» - 14 976 997 голосів,<br>«Проти» - 0 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.     |
| 13.   | Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».   | «За» - 14 976 997 голосів,<br>«Проти» - 0 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.     |
| 14.   | Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Стальзавод».   | «За» - 14 976 997 голосів,<br>«Проти» - 0 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.     |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 15. | Про відміну діючого Положення про Київське представництво ВАТ «Дніпровагонмаш» та затвердження нового Положення про Київське представництво ПАТ «Дніпровагонмаш».   | «За» - 14 976 997 голосів,<br>«Проти» - 0 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.   |
| 16. | Про відміну діючих положень, що регламентують внутрішню діяльність ВАТ «Дніпровагонмаш», а саме: Положення про загальні збори акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ВАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ВАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ВАТ «Дніпровагонмаш» та затвердження нових положень, що регламентують внутрішню діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш», а саме: Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш». | «За» - 14 976 997 голосів,<br>«Проти» - 0 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.   |
| 17. | Відкликання генерального директора та членів дирекції ВАТ «Дніпровагонмаш» та обрання генерального директора та членів дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш».   | «За» - 14 976 997 голосів,<br>«Проти» - 0 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.   |
| 18. | Відкликання голови та членів наглядової ради ВАТ «Дніпровагонмаш» та обрання голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових договорів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.   | По відкликанню:<br>«За» - 14 976 997 голосів,<br>«Проти» - 0 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.<br>По обранню:<br>«За» - 14 976 587 голосів,<br>«Проти» - 410 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято. |
| 19. | Відкликання голови та членів ревізійної комісії ВАТ «Дніпровагонмаш» та обрання голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових договорів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.  | «За» - 14 976 997 голосів,<br>«Проти» - 0 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.   |
| 20. | Про збільшення статутного капіталу ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш».  | «За» - 14 965 295 голосів,<br>«Проти» - 11 702 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.  |
| 21. | Про розподіл часток статутного капіталу ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» та затвердження Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» в новій редакції.   | «За» - 14 965 746 голосів,<br>«Проти» - 11 251 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.  |
| 22. | Про закриття Житлово - ремонтної експлуатаційної дільниці Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», ідентифікаційний код 25542357.   | «За» - 14 965 746 голосів,<br>«Проти» - 11 251 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.  |
| 23. | Про створення ліквідаційної комісії із закриття Житлово - ремонтної експлуатаційної дільниці Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», ідентифікаційний код 25542357.  | «За» - 14 965 746 голосів,<br>«Проти» - 11 251 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.  |
| 24. | Про відчуження майна ВАТ «Дніпровагонмаш» на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків вартості майна ВАТ «Дніпровагонмаш».   | «За» - 14 965 264 голосів,<br>«Проти» - 11 733 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.  |
| 25. | Про відчуження майна ДП «Стальзавод» на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків вартості майна ДП «Стальзавод».   | «За» - 14 965 264 голосів,<br>«Проти» - 11 733 голосів,<br>«Утримались» - 0 голосів.<br>Рішення прийнято.  |

Довідки за телефоном: (0569) 51-50-48.

Дирекція