

## **ПОВІДОМЛЕННЯ** **про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства**

Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш» (скорочено ПАТ «Дніпровагонмаш»), код ЄДРПОУ 05669819, повідомляє, що наглядовою радою ПАТ «Дніпровагонмаш», в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш». Місцезнаходження товариства: Україна, 51925, Дніпропетровська область, м. Кам'янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Українська, буд. 4.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 28.07.2016 року об 11-00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Володимира Логінова, буд. 8, конференцзал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах: реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 28.07.2016 року з 10-00 год. до 10-45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 22.07.2016 року.

### **Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:**

#### **1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.**

Проект рішення: 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 позачергових загальних зборів у складі шести осіб. Затвердити наступний склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Івашина Наталія Борисівна; члени лічильної комісії: Калашнік Світлана Василівна, Пономаренко Надія Петрівна, Плюта Вікторія Георгіївна, Тюріна Ганна Віталіївна, Якушенко Марина Юріївна.

#### **2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення: 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.

#### **3. Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», які відбулись 18.04.2013 року, з питання: «Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2012 році».**

Проект рішення: Пункт 9.2. рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», які відбулись 18.04.2013 року, викласти в наступній редакції:

«9.2. Встановити строк перерахування прибутку ДП «Стальзавод» від участі в капіталі за 2012 рік в розмірі 62 286 тис. грн. на розрахунковий рахунок ПАТ «Дніпровагонмаш» з 01.05.2013р. по 01.05.2020р.».

#### **4. Про збільшення статутного капіталу ДП «Стальзавод».**

Проект рішення: Збільшити статутний капітал ДП «Стальзавод» на 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів) гривень за рахунок грошового внеску ПАТ «Дніпровагонмаш». Розподілити статутний капітал ДП «Стальзавод» наступним чином: ПАТ «Дніпровагонмаш» володіє часткою розміром 100% статутного капіталу ДП «Стальзавод», що складає 15 060 000 (п'ятнадцять мільйонів шістьдесят тисяч) гривень.

#### **5. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Стальзавод».**

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту ДП «Стальзавод», шляхом викладення його в новій редакції. Доручити директору ДП «Стальзавод» підписати нову редакцію Статуту ДП «Стальзавод». Доручити директору ДП «Стальзавод», особисто або через уповноваженого представника підприємства на підставі виданої довіреності, забезпечити державну реєстрацію Статуту ДП «Стальзавод» в новій редакції.

#### **6. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш».**

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його в новій редакції. Доручити генеральному директору ПАТ «Дніпровагонмаш» підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш». Доручити генеральному директору ПАТ «Дніпровагонмаш», особисто або через уповноваженого представника товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити державну реєстрацію Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш» в новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: [www.dvmash.biz](http://www.dvmash.biz)

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28.07.2016 року (включно) акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням ПАТ «Дніпровагонмаш»: м. Кам'янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Українська, буд. 4, будівля заводу управління, кім. 111. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами генеральний директор ПАТ «Дніпровагонмаш» Корнецький О.Ю.

Довідки за телефоном: (0569) 51-59-85.

Наглядова рада ПАТ «Дніпровагонмаш»