

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш» (скорочено ПАТ «Дніпровагонмаш»), код ЄДРПОУ 05669819, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш».

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

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 20.04.2017 року о 10-00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, 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 20.04.2017 року з 09-00 до 09-45 годин 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 13.04.2017 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

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

Проект рішення:

1.1. 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 цих річних загальних зборів акціонерів у складі семи осіб.

1.2. Затвердити наступний склад лічильної комісії: 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.

2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

2.1. 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. Розгляд річного звіту дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

3.1. Роботу дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» в 2016 році визнати задовільною.

3.2. Затвердити річний звіт дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

3.3. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2017 рік.

4. Розгляд річного звіту директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2016 рік та визначення основних напрямів діяльності ДП «Стальзавод» на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Роботу директора ДП «Стальзавод» в 2016 році визнати задовільною.

4.2. Затвердити річний звіт директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2016 рік.

4.3. Затвердити основні напрямки діяльності ДП «Стальзавод» на 2017 рік.

5. Розгляд звіту наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2016 рік та кошторису наглядової ради на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

5.1. Роботу наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» в 2016 році визнати задовільною.

5.2. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2016 рік.

5.3. Затвердити кошторис наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2017 рік.

6. Розгляд звіту ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2016 рік та кошторису ревізійної комісії на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

6.1. Роботу ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» в 2016 році визнати задовільною.

6.2. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2016 рік.

6.3. Затвердити кошторис ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2017 рік.

7. Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2016 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2016 рік.

7.2. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2016 рік.

7.3. Затвердити висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ДП «Стальзавод» за 2016 рік.

7.4. Затвердити річний звіт та баланс ДП «Стальзавод» за 2016 рік.

8. Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2016 році. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2016 рік, затвердження їх розміру та способу виплати.

Проект рішення:

8.1. Затвердити консолідований чистий фінансовий результат прибуток ПАТ «Дніпровагонмаш», одержаний за 2016 рік, в розмірі 12 764 тис. грн.

8.2. Затвердити чистий фінансовий результат прибуток ДП «Стальзавод», одержаний за 2016 рік, в розмірі 9 279 тис. грн.

8.3. Прибуток ДП «Стальзавод» від участі в капіталі за 2016 рік в розмірі 9 279 тис. грн. не перераховувати ПАТ «Дніпровагонмаш», відобразив у балансі ДП «Стальзавод», як нерозподілений прибуток.

8.4. Залишити нерозподіленим прибуток ПАТ «Дніпровагонмаш», одержаний за 2016 рік, в розмірі 4 608 тис. грн., відобразив у балансі ПАТ «Дніпровагонмаш», як нерозподілений прибуток.

8.5. Річні дивіденди за результатами діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

9. Затвердження порядку розподілу консолідованого нерозподіленого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» минулих років. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2008, 2012, 2013 роки, затвердження їх розміру та способу виплати.

Проект рішення:

9.1. Залишити нерозподіленим консолідований нерозподілений прибуток ПАТ «Дніпровагонмаш» минулих років, що станом на 31.12.2016 року складає 1 450 673 тис. грн.

9.2. Дивіденди за 2008, 2012, 2013 роки з консолідованого нерозподіленого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» не нараховувати та не виплачувати.

9.3. Рішення про затвердження порядку розподілу консолідованого нерозподіленого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» минулих років та про виплату дивідендів за 2008, 2012, 2013 роки повторно розглянути, в майбутньому, на загальних зборах акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш».

10. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш».

Проект рішення:

10.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його в новій редакції.

10.2. Доручити генеральному директору ПАТ «Дніпровагонмаш» підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш».

10.3. Доручити генеральному директору ПАТ «Дніпровагонмаш», особисто або через уповноваженого представника товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити державну реєстрацію Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш» в новій редакції.

11. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Стальзавод».

Проект рішення:

11.1. Зміни та доповнення до Статуту ДП «Стальзавод» не вносити.

12. Про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш».

Проект рішення:

12.1. Зміни та доповнення до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» не вносити.

13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Київське представництво ПАТ «Дніпровагонмаш» та положень, що регламентують внутрішню діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш»: Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш».

Проект рішення:

13.1. Зміни та доповнення до Положення про Київське представництво ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш» не вносити.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш».

Проект рішення:

14.1. У зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш»: голови наглядової ради - Тегіпко Сергія Миколайовича; членів наглядової ради: Новіцького Валерія Георгійовича, Попенко Сергія Павловича, Мандри Сергія Анатолійовича, Білонога Олексія Вікторовича.

14.2. Вважати повноваження голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» такими, що втрачають чинність та припинені з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

15. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш».

З даного питання проекту порядку денного зборів рішення приймається кумулятивним голосуванням, у зв'язку з цим проект рішення не надається.

16. Обрання голови наглядової ради ПАТ «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.

Проект рішення:

16.1. Обрати на посаду голови наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» Тегіпко Сергія Миколайовича строком до наступних річних зборів товариства.

16.2. Вважати повноваження обраних голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» такими, що набудуть чинності з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

16.3. Встановити, що голова та члени наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

16.4. Затвердити умови договорів між ПАТ «Дніпровагонмаш» та обраними головою та членами наглядової ради.

16.5. Доручити генеральному директору ПАТ «Дніпровагонмаш» підписати від імені Товариства договори з обраними головою та членами наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш».

17. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш».

Проект рішення:

17.1. У зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш»: голови ревізійної комісії - Гусака Геннадія Євгеновича; членів ревізійної комісії: Василюк Зої Василівни, Колісніченко Наталії Леонідівни.

17.2. Вважати повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» такими, що втрачають чинність та припинені з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

18. Обрання членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш».

З даного питання проекту порядку денного зборів рішення приймається кумулятивним голосуванням, у зв'язку з цим проект рішення не надається.

19. Обрання голови ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових) 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.

Проект рішення:

19.1. Обрати на посаду голови ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» Гусака Геннадія Євгеновича строком на один рік.

19.2. Вважати повноваження обраних голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» такими, що набудуть чинності з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

19.3. Встановити, що голова та члени ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

19.4. Затвердити умови договорів між ПАТ «Дніпровагонмаш» та обраними головою та членами ревізійної комісії.

19.5. Доручити генеральному директору ПАТ «Дніпровагонмаш» підписати від імені Товариства договори з обраними головою та членами ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш».

20. Про схвалення значних правочинів вчинених ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» у період з 14.04.2016 року по 14.04.2017 року, ринкова вартість яких перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Проект рішення:

20.1. У зв'язку з відсутністю правочинів вчинених ПАТ «Дніпровагонмаш», у період з 14.04.2016 року по 14.04.2017 року, ринкова вартість яких перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які підлягають схваленню загальними зборами акціонерів, правочини не схвалювати.

20.2. У зв'язку з відсутністю правочинів вчинених ДП «Стальзавод», у період з 14.04.2016 року по 14.04.2017 року, ринкова вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, які підлягають схваленню загальними зборами акціонерів, правочини не схвалювати.

21. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

21.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «Дніпровагонмаш» наступних значних правочинів, вартість яких перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів, згідно з даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш», які можуть вчинятись 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;

- правочинів, направлених на реалізацію товариством готової продукції, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,0 гривень;

- правочинів, направлених на придбання оборотних засобів, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,0 гривень.

Надати повноваження наглядовій раді ПАТ «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 ПАТ «Дніпровагонмаш».

21.2. Попередньо надати згоду на вчинення ДП «Стальзавод» наступних значних правочинів, вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів, згідно з даними останньої річної фінансової звітності ДП «Стальзавод», які можуть вчинятись підприємством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення:

- правочинів, направлених на реалізацію підприємством готової продукції, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 1 000 000 000,0 гривень.

Надати повноваження наглядовій раді ПАТ «Дніпровагонмаш» прийняти остаточне рішення щодо вчинення значних правочинів, зазначених в пункті 21.2. цього Протоколу, вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів згідно з даними останньої річної фінансової звітності ДП «Стальзавод».

22. Про обрання осіб, які уповноважуються на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

22.1. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» та генерального директора ПАТ «Дніпровагонмаш» підписати Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 20.04.2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розмішена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 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 20.04.2017 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, вул. Українська, буд. 4, будівля заводууправління, 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.

Основні консолідовані показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2016р.	попередній 2015р.
Усього активів	1669382	1559662
Основні засоби	84700	91830
Довгострокові фінансові інвестиції	1342	102714
Запаси	137378	142071
Сумарна дебіторська заборгованість	1224921	1027121
Грошові кошти та їх еквіваленти	163034	57241
Нерозподілений прибуток	1450673	1435473
Власний капітал	1533315	1505275
Статутний капітал	8318	8318
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	31663	33175
Поточні зобов'язання і забезпечення	104404	21212
Чистий фінансовий результат прибутку (збиток)	12764	(98955)
Сукупний дохід	28040	(92413)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16635800	16635800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	5651
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	565
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1773	1324

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

Наглядова рада ПАТ «Дніпровагонмаш»