

**«Публічне акціонерне товариство
«Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів»
(49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10)
(надалі – Товариство)**

повідомляє про проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів «06» листопада 2012 року о 13:00 годині за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, в приміщенні клубу.

Порядок денний позачергових Загальних Зборів акціонерів:

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень про вчинення Товариством значних правочинів.
4. Відкликання повного складу Наглядової ради ПАТ «Дніпровагонрембуд».
5. Обрання Наглядової ради ПАТ «Дніпровагонрембуд».
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Дніпровагонрембуд», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів, складений станом на 04 жовтня 2012 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24:00 годину 31 жовтня 2012 року.

Реєстрація учасників позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) буде проводитись «06» листопада 2012 року з 11.00 до 12.40 годин в приміщенні клубу, що розташований за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10

Реєстрацію учасників позачергових Загальних Зборів акціонерів буде проводити реєстраційна комісія.

Для реєстрації на Зборах необхідно мати:

- акціонерам - паспорт, який зареєстрований в переліку акціонерів Товариства станом на «31» жовтня 2012 року. Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без доручення, – паспорт та завірені належним чином документи, які підтверджують призначення представника на посаду;
- представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера) та паспорт представника.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію, до участі у Зборах не допускаються (Закон України «Про акціонерні товариства», ст.40).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень за питаннями порядку денного акціонери можуть ознайомитися після подання письмової заяви за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, в робочий час Товариства: понеділок-п'ятниця, з 9-30 до 16-40 годин, обідня перерва з 11-20 до 12-00 години, кімната 3-14, відповідальна особа Суконік Михайло Леонідович.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, у тому числі щодо проектів рішень за питаннями порядку денного, можуть бути внесені не пізніше 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних Зборів (Закон України «Про акціонерні товариства», ст.38).

Наглядова Рада ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД».
