

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З
РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ»
(49024, м. Дніпро, вул. Універсальна, 10),

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів **14 квітня 2017 року о 13:00 годині за адресою: 49024, м. Дніпро, вул. Універсальна, 10, у приміщенні клубу.**

Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення по питаннях порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку/збитків Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Затвердження ціни викупу акцій під час обов'язкового викупу акцій.
9. Про зміну типу товариства.
10. Про зміну та затвердження повного та скороченого найменування Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ».
13. Про внесення змін та доповнень до «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ».
14. Про внесення змін та доповнень до «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ».
15. Про внесення змін та доповнень до «Положення про Генерального директора (одноосібний виконавчий орган) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ».
16. Про внесення змін та доповнень до внутрішнього нормативу «Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ».
17. Відкликання повного складу Наглядової ради Товариства.
18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
20. Відкликання повного складу Ревізійної комісії Товариства.
21. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

22. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

23. Прийняття рішення про схвалення укладених Товариством правочинів у період з 15 квітня 2016 року по 14 квітня 2017 року.

24. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значних (згідно статуту Товариства) правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення річних Загальних зборів, складений станом на 27 лютого 2017 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24:00 годину 10 квітня 2017 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі збори) буде проводитись в день проведення зборів 14 квітня 2017 року з 11.00 до 12.40 годин в приміщенні клубу, що розташований за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10.

Реєстрацію учасників зборів буде проводити реєстраційна комісія.

Для реєстрації на зборах необхідно мати:

- акціонерам - паспорт, який вказаний в переліку акціонерів Товариства станом на 10 квітня 2017 року;
- представникам акціонерів (юридичних осіб) - документи, що свідчать про повноваження уповноваженої особи брати участь у зборах, в тому числі витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (оригінали або нотаріально засвідчені копії для долучення до матеріалів зборів), або довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;
- представникам акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України та паспорт представника.

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

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (тис, грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	198 460	223 159
Основні засоби	92 165	106 711
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	31 786	41 240
Сумарна дебіторська заборгованість	60 445	57 023
Грошові кошти та їх еквіваленти	7 372	10 688
Нерозподілений прибуток/збиток	-710 381	- 524 636
Власний капітал	- 282 760	-97 015
Статутний капітал	56 575	56 575
Довгострокові зобов'язання	390 889	191 389
Поточні зобов'язання	78 430	117 800
Чистий прибуток (збиток)	- 185 623	- 68 684

Середньорічна кількість акцій (шт.)	226 300 000	226 300 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	586	645

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в т.ч. проектом нової редакції Статуту Товариства та проектами нових редакцій нормативів (положень), які регулюють внутрішню діяльність Товариства та текстом проекту договору про викуп Товариством акцій акціонери можуть ознайомитися після подання письмової заяви за адресою: 49024, м. Дніпро, вул. Універсальна, 10 в робочий час Товариства з 9-30 до 15-00 години, обідня перерва з 11-20 до 12-00 години, кімната 3-14. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний директор Товариства Таслицький Леонід Якович, особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документацією - Суконік Михайло Леонідович (тел. (056) 376-40-22).

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань (крім кумулятивного голосування), включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою <http://dvrb.dp.ua> («Прес-центр» - «Новости») та веб-сторінці за адресою <http://dvrb.emitinfo.com>.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, та проектів рішень по цим питанням можуть бути внесені не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

Наглядова рада ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №47 від 10.03.2017