

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ"**  
**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, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
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.
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.
5. Розгляд звіту наглядової ради ПАТ "Дніпровагонмаш" за 2016 рік та кошторису наглядової ради на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Розгляд звіту ревізійної комісії ПАТ "Дніпровагонмаш" за 2016 рік та кошторису ревізійної комісії на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів ПАТ "Дніпровагонмаш" та 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.
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.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ "Дніпровагонмаш".
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП "Стальзавод".
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ "Торговий Дім "Дніпровагонмаш".
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".

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

15. Обрання членів наглядової ради ПАТ "Дніпровагонмаш".

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.

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

18. Обрання членів ревізійної комісії ПАТ "Дніпровагонмаш".

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.

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.

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

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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 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 2016 р. | попередній 2015 р. |
| 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 прибуток (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»

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №52 від 17.03.2017*