

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

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: 19.04.2018 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: 19.04.2018 року з 09-00 до 09-45 годин за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 13.04.2018 року.

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

1. **Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» у складі семи осіб: 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.

1.2. Вважати повноваження голови та членів лічильної комісії такими, що втрачають чинність та припинені з моменту закриття загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 19.04.2018 року.

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 звіту дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

3.1. Роботу дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» в 2017 році визнати задовільною.

3.2. Затвердити звіт дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.

3.3. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2018 рік.

4. **Розгляд звіту директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2017 рік та визначення основних напрямів діяльності ДП «Стальзавод» на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

- 4.1. Роботу директора ДП «Стальзавод» в 2017 році визнати задовільною.
- 4.2. Затвердити звіт директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2017 рік.
- 4.3. Затвердити основні напрямки діяльності ДП «Стальзавод» на 2018 рік.
5. **Розгляд звіту наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2017 рік та кошторису наглядової ради на 2018 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.**

Проект рішення:

- 5.1. Роботу наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» в 2017 році визнати задовільною.
- 5.2. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів за результатами його розгляду.
- 5.3. Затвердити кошторис наглядової ради товариства на 2018 рік.
6. **Розгляд звіту ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2017 рік та кошторису ревізійної комісії на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.**

Проект рішення:

- 6.1. Роботу ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» в 2017 році визнати задовільною.
- 6.2. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2017 рік.
- 6.3. Затвердити кошторис ревізійної комісії товариства на 2018 рік.
7. **Розгляд та затвердження висновків ревізійної комісії, висновків зовнішнього аудитора, річних звітів, річної фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2017 рік.**

Проект рішення:

- 7.1. Затвердити висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2017 рік.
- 7.2. Затвердити висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ДП «Стальзавод» за 2017 рік.
- 7.3. Затвердити аудиторський висновок наданий ТОВ Аудиторська фірма «ІНСАЙДЕР», щодо консолідованої фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2017 рік, без зауважень та додаткових заходів за результатами його розгляду.
- 7.4. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2017 рік.
- 7.5. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ДП «Стальзавод» за 2017 рік.
8. **Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2017 році. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2017 рік, затвердження їх розміру та способу виплати.**

Проект рішення:

- 8.1. Затвердити консолідований чистий фінансовий результат прибуток ПАТ «Дніпровагонмаш», одержаний за 2017 рік, в розмірі 48983 тис. грн.
- 8.2. Затвердити чистий фінансовий результат прибуток ДП «Стальзавод», одержаний за 2017 рік, в розмірі 46093 тис. грн.
- 8.3. Прибуток ДП «Стальзавод» від участі в капіталі за 2017 рік в розмірі 46093 тис. грн. не перераховувати ПАТ «Дніпровагонмаш», відобразив у балансі ДП «Стальзавод», як нерозподілений прибуток.

8.4. Залишити нерозподіленим прибуток ПАТ «Дніпровагонмаш», одержаний за 2017 рік, в розмірі 3073 тис. грн., відобразив у балансі ПАТ «Дніпровагонмаш», як нерозподілений прибуток.

8.5. Річні дивіденди за результатами діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

9. **Затвердження порядку розподілу консолідованого нерозподіленого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» минулих років. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2008, 2011, 2012, 2013, 2016 роки, затвердження їх розміру та способу виплати.**

Проект рішення:

9.1. Залишити нерозподіленим консолідований нерозподілений прибуток ПАТ «Дніпровагонмаш» минулих років, що станом на 31.12.2017 року складає 1490833 тис. грн.

9.2. Дивіденди за 2008, 2011, 2012, 2013, 2016 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, 2011, 2012, 2013, 2016 роки повторно розглянути, в майбутньому, на загальних зборах акціонерів товариства.

10. **Про зміну типу ПАТ «Дніпровагонмаш».**

Проект рішення:

10.1. Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

11. **Про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Приватне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш».**

Проект рішення:

11.1. Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Приватне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш» (скорочене найменування - ПрАТ «Дніпровагонмаш»).

12. **Про зміну найменування Металургійного підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод», дочірнє підприємство Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Дочірнє підприємство «Дніпродзержинський сталеливарний завод».**

Проект рішення:

12.1. Змінити найменування Металургійного підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод», дочірнє підприємство Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Дочірнє підприємство «Дніпродзержинський сталеливарний завод» (скорочене найменування - ДП «Стальзавод»).

13. **Про зміну органу управління ДП «Стальзавод».**

Проект рішення:

13.1. Змінити виконавчий орган управління ДП «Стальзавод» шляхом відкликання одноособового виконавчого органу «Директора» та утворення колегіального виконавчого органу «Дирекція».

14. **Про зміну найменування Київського представництва Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Київське представництво Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».**

Проект рішення:

14.1. Змінити найменування Київського представництва Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Київське представництво Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» (скорочене найменування - Представництво ПрАТ «Дніпровагонмаш»).

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

Проект рішення:

15.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш», які, зокрема, передбачають приведення окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України, зміну типу та найменування товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

15.2. Доручити генеральному директору товариства Корнецькому О.Ю. підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш».

15.3. Доручити генеральному директору товариства Корнецькому О.Ю., особисто або через уповноваженого представника товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш» в новій редакції.

16. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Стальзагод».

Проект рішення:

16.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ДП «Стальзагод», які, зокрема, передбачають зміну найменування та органу управління підприємства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

16.2. Доручити директору ДП «Стальзагод» Закірбаєву О.Р. підписати нову редакцію Статуту ДП «Стальзагод».

16.3. Доручити директору ДП «Стальзагод» Закірбаєву О.Р., особисто або через уповноваженого представника підприємства на підставі виданої довіреності, забезпечити державну реєстрацію Статуту ДП «Стальзагод» в новій редакції.

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

Проект рішення:

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

18. Про відміну діючого Положення про Київське представництво ПАТ «Дніпровагонмаш» та затвердження нового Положення про Київське представництво ПрАТ «Дніпровагонмаш».

Проект рішення:

18.1. Відмінити діюче Положення про Київське представництво ПАТ «Дніпровагонмаш».

18.2. Вважати, що Положення про Київське представництво ПАТ «Дніпровагонмаш» втрачає чинність з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш».

18.3. Затвердити нове Положення про Київське представництво ПрАТ «Дніпровагонмаш».

18.4. Доручити голові та секретарю загальних зборів підписати нове Положення про Київське представництво ПрАТ «Дніпровагонмаш».

18.5. Вважати, що Положення про Київське представництво ПрАТ «Дніпровагонмаш» набуде чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш».

19. Про відміну діючих положень, що регламентують внутрішню діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш», а саме: Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш» та затвердження нових положень, що регламентують внутрішню діяльність ПрАТ «Дніпровагонмаш», а саме: Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПрАТ «Дніпровагонмаш».

Проект рішення:

19.1. Відмінити діючі положення, що регламентують внутрішню діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш», а саме: Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш».

19.2. Вважати, що Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш» втрачають чинність з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш».

19.3. Затвердити нові положення, що регламентують внутрішню діяльність ПрАТ «Дніпровагонмаш», а саме: Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПрАТ «Дніпровагонмаш».

19.4. Доручити голові та секретарю загальних зборів підписати Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПрАТ «Дніпровагонмаш».

19.5. Вважати, що Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПрАТ «Дніпровагонмаш» набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш».

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

Проект рішення:

20.1. 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.

20.2. Вважати повноваження голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» такими, що втрачають чинність та припинені з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш».

21. Обрання членів наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш».

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

22. **Обрання голови наглядової ради ПрАТ «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:

22.1. Обрати на посаду голови наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» Тегіпко Сергія Миколайовича строком на три роки.

22.2. Вважати повноваження обраних голови та членів наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» такими, що набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш».

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

22.4. Затвердити умови договорів між ПрАТ «Дніпровагонмаш» та обраними головою та членами наглядової ради.

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

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

Проект рішення:

23.1. 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, Колісниченко Наталії Леонідівни.

23.2. Вважати повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» такими, що втрачають чинність та припинені з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш».

24. Обрання членів ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш».

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

25. Обрання голови ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудова) 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:

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

25.2. Вважати повноваження обраних голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» такими, що набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш».

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

25.4. Затвердити умови договорів між ПрАТ «Дніпровагонмаш» та обраними головою та членами ревізійної комісії.

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

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

Проект рішення:

26.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Дніпровагонмаш» наступних значних правочинів, вартість яких перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів, згідно з даними останньої річної фінансової звітності товариства, які можуть вчинятися 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 900000000,0 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 1800000000,0 гривень, або їх еквівалент в іноземній валюті;

- правочинів, направлених на реалізацію товариством готової продукції, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5000000000,0 гривень;

- правочинів, направлених на придбання оборотних засобів, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5000000000,0 гривень;

- правочинів, направлених на придбання товариством електроенергії, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5000000000,0 гривень.

Надати повноваження наглядовій раді ПрАТ «Дніпровагонмаш» прийняти остаточне рішення щодо вчинення значних правочинів, зазначених в пункті 26.1. цього Протоколу, вартість яких перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів згідно з даними останньої річної фінансової звітності товариства.

26.2. 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 вчинятися 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 1000000000,0 гривень;

- правочинів, направлених на придбання підприємством природного газу та електроенергії, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 1000000000,0 гривень.

Надати повноваження наглядовій раді ПрАТ «Дніпровагонмаш» прийняти остаточне рішення щодо вчинення значних правочинів, зазначених в пункті 26.2. цього Протоколу, вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів згідно з даними останньої річної фінансової звітності ДП «Стальзавод».

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

Проект рішення:

27.1. 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 19.04.2018 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.dvmash.biz

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: станом на 20.02.2018 року загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» становить 16 635 800 штук, загальна кількість голосуючих акцій становить 16 542 821 штука.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 18.04.2018 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 заводоуправління, кім. 111. В день проведення загальних зборів 19.04.2018 року - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор ПАТ «Дніпровагонмаш» Корнецький О.Ю.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»: згідно статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій. Відповідно статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні консолідовані показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Дніпровагонмаш» (тис. грн.)

Найменування показника	період
------------------------	--------

	звітний 2017р.	попередній 2016р.
Усього активів	1780352	1669382
Основні засоби (за залишковою вартістю)	91754	84700
Запаси	342276	137378
Сумарна дебіторська заборгованість	1224270	1224921
Гроші та їх еквіваленти	107381	163034
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1490833	1450673
Власний капітал	1577284	1533315
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8318	8318
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	43367	31663
Поточні зобов'язання і забезпечення	159701	104404
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	48983	12764
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16635800	16635800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	2,94443	0,76726

Довідки за телефоном: (0569) 58-47-19.

Наглядова рада ПАТ «Дніпровагонмаш»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 16.03.2018р. в № 52 Бюлетня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Генеральний директор		Корнецький Олег Юрійович
		(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.		16.03.2018
			(дата)