

## Шановний акціонер ПАТ «Дніпровагонмаш»!

На виконання вимог статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» доводимо до Вашого відома інформацію про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», що відбулися 14.04.2016 року:

№ п/п	Питання порядку денного	Рішення прийняті по питанню порядку денного	Підсумки голосування
1.	Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.	1. Для здійснення роз'ясненнє щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі семи осіб. 2. Затвердити наступний склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Івашина Н.Б.; члени лічильної комісії: Калашнік С.В., Перекопська К.В., Пономаренко Н.П., Плюта В.Г., Тюріна Г.В., Якущенко М.Ю.	«За» - 11 696 469 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
2.	Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.	1. Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш».	«За» - 11 696 469 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
3.	Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.	1. Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш».	«За» - 11 696 469 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
4.	Розгляд річного звіту дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	1. Роботу дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» в 2015 році визнати задовільною. 2. Затвердити річний звіт дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік. 3. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2016 рік.	«За» - 11 696 469 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
5.	Розгляд річного звіту директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності ДП «Стальзавод» на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	1. Роботу директора ДП «Стальзавод» в 2015 році визнати задовільною. 2. Затвердити річний звіт директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2015 рік. 3. Затвердити основні напрямки діяльності ДП «Стальзавод» на 2016 рік.	«За» - 11 696 469 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
6.	Розгляд звіту наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2015 рік та кошторису наглядової ради на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.	1. Роботу наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» в 2015 році визнати задовільною. 2. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2015 рік. 3. Затвердити кошторис наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2016 рік.	«За» - 11 696 469 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
7.	Розгляд звіту ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2015 рік та кошторису ревізійної комісії на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.	1. Роботу ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» в 2015 році визнати задовільною. 2. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2015 рік. 3. Затвердити кошторис ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2016 рік.	«За» - 11 696 469 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
8.	Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2015 рік.	1. Затвердити висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2015 рік. 2. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2015 рік. 3. Затвердити висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ДП «Стальзавод» за 2015 рік. 4. Затвердити річний звіт та баланс ДП «Стальзавод» за 2015 рік.	«За» - 11 696 469 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
9.	Затвердження порядку покриття консолідованих збитків ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2015 році. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2015 рік та затвердження їх розміру.	1. Затвердити консолідований чистий фінансовий результат збиток ПАТ «Дніпровагонмаш», одержаний за 2015 рік, в розмірі 98955 тис. грн. 2. Консолідований чистий фінансовий результат збиток ПАТ «Дніпровагонмаш», одержаний за 2015 рік, в розмірі 98955 тис. грн. покрити за рахунок консолідованого нерозподіленого прибутку минулих років. 3. Річні дивіденди за результатами діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати.	«За» - 11 696 469 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
10.	Затвердження порядку розподілу консолідованого нерозподіленого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» минулих років. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2008, 2012, 2013 роки та затвердження їх розміру.	1. Залишити нерозподіленим консолідований нерозподілений прибуток ПАТ «Дніпровагонмаш» минулих років, що станом на 31.12.2015 року складає 1435473 тис. грн. 2. Дивіденди за 2008, 2012, 2013 роки з консолідованого нерозподіленого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» не нараховувати та не виплачувати. 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».	«За» - 11 696 469 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
11.	Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш».	1. Внести та затвердити з 01.05.2016 року, після набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» N 289-VIII від 07.04.2015 року, зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його в новій редакції. 2. Доручити генеральному директору ПАТ «Дніпровагонмаш» підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш». 3. Доручити генеральному директору ПАТ «Дніпровагонмаш», після набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» N 289-VIII від 07.04.2015 року, що вступить в дію з 01.05.2016 року, особисто або через уповноваженого представника товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити державну реєстрацію Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш» в новій редакції.	«За» - 11 696 469 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
12.	Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Стальзавод».	1. Зміни та доповнення до Статуту ДП «Стальзавод» не вносити.	«За» - 11 696 469 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

			«Не приймали участі у голосуванні» - 0.
13.	Про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш».	1. Зміни та доповнення до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» не вносити.	«За» - 11 696 469 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
14.	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».	1. Зміни та доповнення до Положення про Київське представництво ПАТ «Дніпровагонмаш» не вносити. 2. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції. 3. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції. 4. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції. 5. Зміни та доповнення до Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш» не вносити. 6. Доручити голові та секретарю загальних зборів ПАТ «Дніпровагонмаш» підписати нові редакції Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш» та Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш». 7. Вважати, що Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш» та Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш», набируть чинності з дати державної реєстрації Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш» в новій редакції.	«За» - 11 696 469 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
15.	Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» та обрання голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.	1. У зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження голови наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» Тегітко С.М. та членів наглядової ради: Новіцького В.Г., Попенко С.П., Мандри С.А. 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. 3. Обрати наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш» у кількості п'яти осіб строком до наступних річних зборів товариства з запропонованих кандидатів: Тегітко С.М., Новіцький В.Г., Попенко С.П., Мандра С.А., Білоног О.В. 4. Обрати на посаду голови наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» Тегітко Сергія Миколайовича строком до наступних річних зборів товариства. 5. Вважати повноваження обраних голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» Тегітко С.М., Новіцького В.Г., Попенко С.П., Білонога О.В. такими, що набудуть чинності з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання. 6. Вважати повноваження обраного члена наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» Мандри С.А. такими, що набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш» в новій редакції. 7. Встановити, що голова та члени наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. 8. Затвердити умови договорів між ПАТ «Дніпровагонмаш» та обраними головою та членами наглядової ради. 9. Доручити генеральному директору ПАТ «Дніпровагонмаш» підписати від імені Товариства договори з обраними головою та членами наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш».	По припиненню: «За» - 11 696 469 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.  По обранню: - Тегітко С.М. «За» - 11 696 469 голосів. - Новіцький В.Г. «За» - 11 696 469 голосів. - Попенко С.П. «За» - 11 696 469 голосів. - Мандра С.А. «За» - 11 696 469 голосів. - Білоног О.В. «За» - 11 696 469 голосів. «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.  По решті питання: «За» - 11 696 469 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
16.	Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» та обрання голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії.	1. У зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження голови ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» Гусака Г.Є. та членів ревізійної комісії: Василюк З.В., Колісніченко Н.Л. 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. 3. Обрати ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш» у кількості трьох осіб строком на один рік з запропонованих кандидатів: Гусак Г.Є., Василюк З.В., Колісніченко Н.Л. 4. Обрати на посаду голови ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» Гусака Геннадія Євгеновича строком на один рік. 5. 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. 6. Встановити, що голова та члени ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. 7. Затвердити умови договорів між ПАТ «Дніпровагонмаш» та обраними головою та членами ревізійної комісії. 8. Доручити генеральному директору ПАТ «Дніпровагонмаш» підписати від імені Товариства договори з обраними головою та членами ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш».	По припиненню: «За» - 11 696 469 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.  По обранню: - Гусак Г.Є. «За» - 11 696 469 голосів. - Василюк З.В. «За» - 11 696 469 голосів. - Колісніченко Н.Л. «За» - 11 696 469 голосів. «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.  По решті питання: «За» - 11 696 469 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
17.	Про схвалення правочинів вчинених ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» протягом 2015 року.	1. Схвалити договори укладені (подовжені) ПАТ «Дніпровагонмаш» протягом 2015 року. 2. У зв'язку з відсутністю правочинів вчинених ДП «Стальзавод» протягом 2015 року, які підлягають схваленню загальними зборами акціонерів, правочини не схвалювати.	«За» - 11 696 469 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
18.	Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.	1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.	«За» - 11 696 469 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.