

## 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», що відбулися 28.07.2016 року:

№ п/п	Питання порядку денного	Рішення по питанню порядку денного, винесене на голосування	Підсумки голосування
1.	Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.	1. Для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах, роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію на строк проведення позачергових загальних зборів у складі шести осіб. 2. Затвердити наступний склад лічильної комісії: 1. Івашина Наталія Борисівна - голова лічильної комісії; 2. Калашнік Світлана Василівна - член лічильної комісії; 3. Пономаренко Надія Петрівна - член лічильної комісії; 4. Плюта Вікторія Георгіївна - член лічильної комісії; 5. Тюріна Ганна Віталіївна - член лічильної комісії; 6. Якушенко Марина Юріївна - член лічильної комісії.	«За» - 11 536 803 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. <b>Рішення прийнято.</b>
2.	Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.	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.	«За» - 11 536 803 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. <b>Рішення прийнято.</b>
3.	Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», які відбулись 18.04.2013 року, з питання: «Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2012 році».	1. Пункт 9.2. рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», які відбулись 18.04.2013 року, викласти в наступній редакції: «9.2. Встановити строк перерахування прибутку ДП «Стальзавод» від участі в капіталі за 2012 рік в розмірі 62 286 тис. грн. на розрахунковий рахунок ПАТ «Дніпровагонмаш» з 01.05.2013р. по 01.05.2020р.».	«За» - 11 536 803 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. <b>Рішення прийнято.</b>
4.	Про збільшення статутного капіталу ДП «Стальзавод».	1. Збільшити статутний капітал ДП «Стальзавод» на 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів) гривень за рахунок грошового внеску ПАТ «Дніпровагонмаш». 2. Розподілити статутний капітал ДП «Стальзавод» наступним чином: ПАТ «Дніпровагонмаш» володіє часткою розміром 100% статутного капіталу ДП «Стальзавод», що складає 15 060 000 (п'ятнадцять мільйонів шістьдесят тисяч) гривень.	«За» - 0 голосів, «Проти» - 11 536 803 голосів, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. <b>Рішення не прийнято.</b>
5.	Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Стальзавод».	1. Внести та затвердити зміни до Статуту ДП «Стальзавод», шляхом викладення його в новій редакції. 2. Доручити директору ДП «Стальзавод» підписати нову редакцію Статуту ДП «Стальзавод». 3. Доручити директору ДП «Стальзавод», особисто або через уповноваженого представника підприємства на підставі виданої довіреності, забезпечити державну реєстрацію Статуту ДП «Стальзавод» в новій редакції.	«За» - 11 536 803 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. <b>Рішення прийнято.</b>
6.	Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш».	1. Внести та затвердити зміни 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», особисто або через уповноваженого представника товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити державну реєстрацію Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш» в новій редакції.	«За» - 11 536 803 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не брали участі у голосуванні» - 0, «Недійсні» - 0. <b>Рішення прийнято.</b>