

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 12.04.2012 року:

№ п/п	Питання порядку денного	Рішення прийняті по питанню порядку денного	Підсумки голосування
1.	Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.	Обрати лічильну комісію загальних зборів ПАТ «Дніпровагонмаш» у складі семи осіб: Івашина Н.Б., Тюріна Г.В., Філоненко Н.І., Перекопська К.В., Квашніна М.І., Калашнік С.В., Терещенко О.К.	«За» - 14257007 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
2.	Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.	Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш».	«За» - 14257007 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
3.	Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.	Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш».	«За» - 14257007 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
4.	Затвердження річного звіту дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2012 рік.	1. Затвердити річний звіт дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. 2. Роботу дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» в 2011 році визнати задовільною. 3. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2012 рік.	«За» - 14257007 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
5.	Затвердження річного звіту директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності ДП «Стальзавод» на 2012 рік.	1. Затвердити річний звіт директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2011 рік. 2. Роботу директора ДП «Стальзавод» в 2011 році визнати задовільною. 3. Затвердити основні напрямки діяльності ДП «Стальзавод» на 2012 рік.	«За» - 14257007 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
6.	Затвердження звіту наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік, затвердження рішень прийнятих наглядовою радою за 2011 рік та кошторису наглядової ради на 2012 рік.	1. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік. 2. Затвердити рішення прийняті наглядовою радою ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік. 3. Роботу наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» в 2011 році визнати задовільною. 4. Затвердити кошторис наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2012 рік.	«За» - 14257007 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
7.	Затвердження звіту ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік та кошторису ревізійної комісії на 2012 рік.	1. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік. 2. Роботу ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» в 2011 році визнати задовільною. 3. Затвердити кошторис ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2012 рік.	«За» - 14257007 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
8.	Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2011 рік.	1. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Дніпровагонмаш» і висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік. 2. Затвердити річний звіт та баланс ДП «Стальзавод» і висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ДП «Стальзавод» за 2011 рік.	«За» - 14257007 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
9.	Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2011 році.	1. Затвердити консолідований прибуток, одержаний за 2011 рік, у розмірі 817 868,7 тис. грн. 2. Встановити строк перерахування прибутку ДП «Стальзавод» від участі в капіталі за 2011 рік в розмірі 34 100,1 тис. грн. на розрахунковий рахунок ПАТ «Дніпровагонмаш» з 01.05.2012р. по 01.08.2012р. 3. Затвердити наступний порядок розподілу консолідованого прибутку за 2011 рік: на поповнення резервного капіталу - 20 868,7 тис. грн.; на поповнення власних обігових коштів - 329 131,3 тис. грн.; на виплату дивідендів - 299 444,4 тис. грн. 4. Залишити нерозподіленим прибуток за 2011 рік в розмірі 168 424,3 тис. грн., відобразив у балансі, як нерозподілений прибуток.	«За» - 14257007 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
10.	Затвердження розміру річних дивідендів за 2011 рік.	Виплатити з прибутку за 2011 рік дивіденди за 2011 рік у розмірі 18,00 грн. на одну акцію.	«За» - 14257007 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
11.	Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш».	1. Внести та затвердити 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 дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» забезпечити його державну реєстрацію.	«За» - 14257007 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
12.	Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Стальзавод».	Зміни та доповнення до Статуту ДП «Стальзавод» не вносити.	«За» - 14257007 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
13.	Про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш».	Зміни та доповнення до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» не вносити.	«За» - 14257007 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 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. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Київське представництво ПАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції. 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 підписати нові редакції Положення про Київське представництво ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про	«За» - 14257007 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

		наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш» та Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш».	
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.	У зв'язку з тим, що термін дії повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» не закінчився та жоден з членів наглядової ради не надав товариству письмової заяви з повідомленням про бажання виходу зі складу наглядової ради, не припиняти достроково повноваження голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» та не обирати новий склад наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш».	«За» - 14257007 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш»: Лисакова Ю.О., Гусака Г.Є., Колісніченко Н.Л., Василюк З.В. 2. Вважати повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» такими, що втраять чинність з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання. 3. Обрати ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш» у кількості чотирьох осіб строком на один рік з запропонованих кандидатів: Гусак Г.Є., Колісніченко Н.Л., Василюк З.В., Буштрук І.Е. 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, які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш». 8. Доручити генеральному директору ПАТ «Дніпровагонмаш» Кобилякову Андрію Івановичу підписати від імені Товариства договори з головою та членами ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш». 	«За» - 14257007 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
17.	Про схвалення правочинів вчинених ПАТ «Дніпровагонмаш» протягом 2011 року.	Схвалити договори укладені з ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».	«За» - 14257007 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
18.	Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод».	Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод».	«За» - 14256976 голосів, «Проти» - 31 голос, «Утримались» - 0.

Довідки за телефоном: (0569) 51-50-48.

Дирекція ПАТ «Дніпровагонмаш»