

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 16.04.2015 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'яснень 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: Тюріна Г.В., Плюта В.Г., Перекопська К.В., Квашніна М.І., Калашнік С.В., Пономаренко Н.П.	«За» - 14 310 089 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» - 14 310 089 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» - 14 310 089 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 2014 рік та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	1. Роботу дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» в 2014 році визнати задовільною. 2. Затвердити річний звіт дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. 3. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2015 рік.	«За» - 14 304 438 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 5651 голос, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
5.	Розгляд річного звіту директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2014 рік та визначення основних напрямів діяльності ДП «Стальзавод» на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	1. Роботу директора ДП «Стальзавод» в 2014 році визнати задовільною. 2. Затвердити річний звіт директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2014 рік. 3. Затвердити основні напрямки діяльності ДП «Стальзавод» на 2015 рік.	«За» - 14 304 438 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 5651 голос, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
6.	Розгляд звіту наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2014 рік та кошторису наглядової ради на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.	1. Роботу наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» в 2014 році визнати задовільною. 2. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2014 рік. 3. Затвердити кошторис наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2015 рік.	«За» - 14 304 438 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 5651 голос, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
7.	Розгляд звіту ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2014 рік та кошторису ревізійної комісії на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.	1. Роботу ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» в 2014 році визнати задовільною. 2. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2014 рік. 3. Затвердити кошторис ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2015 рік.	«За» - 14 304 438 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 5651 голос, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
8.	Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2014 рік.	1. Затвердити висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2014 рік. 2. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2014 рік. 3. Затвердити висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ДП «Стальзавод» за 2014 рік. 4. Затвердити річний звіт та баланс ДП «Стальзавод» за 2014 рік.	«За» - 14 304 438 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 5651 голос, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
9.	Затвердження порядку покриття консолідованих збитків ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2014 році. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2014 рік та затвердження їх розміру.	1. Затвердити консолідований чистий фінансовий результат збиток ПАТ «Дніпровагонмаш», одержаний за 2014 рік, в розмірі 26621 тис. грн. 2. Затвердити чистий фінансовий результат збиток ДП «Стальзавод», отриманий за 2014 рік, в розмірі 17403 тис. грн. 3. Консолідований чистий фінансовий результат збиток ПАТ «Дніпровагонмаш», одержаний за 2014 рік, в розмірі 26621 тис. грн. покрити за рахунок консолідованого нерозподіленого прибутку минулих років. 4. Річні дивіденди за результатами діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.	«За» - 14 303 574 голосів, «Проти» - 864 голосів, «Утримались» - 5651 голос, «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 нерозподілений консолідований нерозподілений прибуток ПАТ «Дніпровагонмаш» минулих років, що станом на 31.12.2014 року складає 1533598 тис. грн. 2. Дивіденди за 2008, 2012, 2013 роки з 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» - 14 309 225 голосів, «Проти» - 864 голосів, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 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 генеральному директору ПАТ «Дніпровагонмаш», особисто або через уповноваженого представника товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити державну реєстрацію Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш» в новій	«За» - 14 303 574 голосів, «Проти» - 6515 голосів, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.

		редакції.	
12.	Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Стальзавод».	1. Внести та затвердити зміни та доповнення 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» - 14 303 574 голосів, «Проти» - 6515 голосів, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
13.	Про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш».	1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його в новій редакції. 2. Доручити генеральному директору ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» підписати нову редакцію Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш». 3. Доручити генеральному директору ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш», особисто або через уповноваженого представника товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити державну реєстрацію Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» в новій редакції.	«За» - 14 303 574 голосів, «Проти» - 6515 голосів, «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. Зміни та доповнення до Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш» не вносити. 4. Зміни та доповнення до Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш» не вносити. 5. Зміни та доповнення до Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш» не вносити. 6. Доручити голові та секретарю загальних зборів підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш».	«За» - 14 303 574 голосів, «Проти» - 6515 голосів, «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. Не прийняти достроково повноваження голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» та не обирати новий склад наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш», оскільки 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 ПАТ «Дніпровагонмаш».	«За» - 14 304 438 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 5651 голос.
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: Микитюк О.Г., Василюк З.В., Колісниченко Н.Л. 2. Вважати повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» такими, що втратили 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., Колісниченко 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 набули 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» Кобилякову А.І. підписати від імені Товариства договори з обраними головою та членами ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш».	По припиненню: «За» - 14 304 438 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 5651 голос. По обранню: - Гусак Г.Є. «За» - 14 304 438 голосів. - Василюк З.В. «За» - 14 304 438 голосів. - Колісниченко Н.Л. «За» - 14 304 438 голосів. «Утримались» - 16953 голосів, «Не приймали участі у голосуванні» - 0. По решті питання: «За» - 14 303 574 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 6515 голосів, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.
17.	Про схвалення правочинів вчинених ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» протягом 2014 року.	1. Схвалити договори укладені ПАТ «Дніпровагонмаш» протягом 2014 року. 2. Схвалити договори укладені ДП «Стальзавод» протягом 2014 року.	«За» - 14 303 574 голосів, «Проти» - 6515 голосів, «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» - 14 303 574 голосів, «Проти» - 6515 голосів, «Утримались» - 0, «Не приймали участі у голосуванні» - 0.