

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 18.04.2013 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., Філоненко Н.І., Перекопська К.В., Квашніна М.І., Калашнік С.В., Терешенко О.К.	«За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
2.	Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.	Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш».	«За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
3.	Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.	Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш».	«За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
4.	Розгляд річного звіту дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	1. Роботу дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» в 2012 році визнати задовільною. 2. Затвердити річний звіт дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік. 3. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік.	«За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
5.	Розгляд річного звіту директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2012 рік та визначення основних напрямів діяльності ДП «Стальзавод» на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	1. Роботу директора ДП «Стальзавод» в 2012 році визнати задовільною. 2. Затвердити річний звіт директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2012 рік. 3. Затвердити основні напрямки діяльності ДП «Стальзавод» на 2013 рік.	«За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
6.	Розгляд звіту наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2012 рік та кошторису наглядової ради на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.	1. Роботу наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» в 2012 році визнати задовільною. 2. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2012 рік. 3. Затвердити кошторис наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2013 рік.	«За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
7.	Розгляд звіту ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2012 рік та кошторису ревізійної комісії на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.	1. Роботу ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» в 2012 році визнати задовільною. 2. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2012 рік. 3. Затвердити кошторис ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2013 рік.	«За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
8.	Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2012 рік.	1. Затвердити висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2012 рік. 2. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2012 рік. 3. Затвердити висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ДП «Стальзавод» за 2012 рік. 4. Затвердити річний звіт та баланс ДП «Стальзавод» за 2012 рік.	«За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
9.	Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2012 році.	1. Затвердити консолідований прибуток, одержаний за 2012 рік, у розмірі 822 163 тис. грн. 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 01.08.2013р. 3. Залишити нерозподіленим прибуток за 2012 рік в розмірі 822 163 тис. грн., відобразив у балансі, як нерозподілений прибуток.	«За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
10.	Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2012 рік та затвердження їх розміру.	Річні дивіденди за результатами діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2012 рік не нараховувати та не виплачувати.	«За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
11.	Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш».	Зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш» не вносити.	«За» - 13 956 686 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» - 13 956 686 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» - 13 956 686 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. Зміни та доповнення до Положення про Київське представництво Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» не вносити. 2. Зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» не вносити. 3. Зміни та доповнення до Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» не вносити. 4. Зміни та доповнення до Положення про дирекцію Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» не вносити. 5. Зміни та доповнення до Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» не вносити.	«За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Достроково припинити повноваження голови наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш»: Тегіпко С.М. та членів наглядової ради: Новіцького В.Г., ПрАТ «Холдінгова компанія «ТЕКО -ДНІПРОМЕТІЗ», Попенко С.П. 2. Вважати повноваження голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» такими, що втратили чинність та припинені з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання. 3. Обрати наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш» у кількості чотирьох осіб строком на три роки з запропонованих кандидатів: Тегіпко С.М., Новіцький В.Г., Попенко С.П., Мандра С.А. 4. Обрати на посаду голови наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» Тегіпко Сергія Миколайовича строком на три роки. 5. Вважати повноваження обраних голови та членів наглядової ради 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 наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. 7. Затвердити умови договорів між ПАТ «Дніпровагонмаш» та обраними головою та членами наглядової ради. 8. Доручити генеральному директору ПАТ «Дніпровагонмаш» Кобилякову А.І. підписати від імені Товариства договори з обраними головою та членами наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш». 	<p>По припиненню: «За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.</p> <p>По обранню: - Тегіпко С.М. «За» - 13 956 686 голосів. - Новіцький В.Г. «За» - 13 956 686 голосів. - Попенко С.П. «За» - 13 956 686 голосів. - Мандра С.А. «За» - 13 956 686 голосів.</p> <p>По решті питання: «За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.</p>
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. У зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження голови ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» Гусака Г.Є. та членів ревізійної комісії: Буштрук І.Е., Василюк З.В., Колісніченко 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 чотирьох осіб строком на один рік з запропонованих кандидатів: Гусак Г.Є., Василюк З.В., Микитюк О.Г., 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 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». 	<p>По припиненню: «За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.</p> <p>По обранню: - Гусак Г.Є. «За» - 13 956 655 голосів. - Василюк З.В. «За» - 13 956 717 голосів. - Микитюк О.Г. «За» - 13 956 686 голосів. - Колісніченко Н.Л. «За» - 13 956 686 голосів.</p> <p>По решті питання: «За» - 13 956 655 голосів, «Проти» - 31 голос, «Утримались» - 0.</p>
17.	Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.	Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.	«За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

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

Дирекція ПАТ «Дніпровагонмаш»