

## ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш» (скорочено ПАТ «Дніпровагонмаш»), код ЄДРПОУ 05669819, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш».

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш». Місцезнаходження товариства: Україна, 51925, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 16.04.2015 року об 11-00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Павлика Морозова, буд. 8, конференцзал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах: реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 16.04.2015 року з 10-00 год. до 10-45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 09.04.2015р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.
2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
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.
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.
6. Розгляд звіту наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2014 рік та кошторису наглядової ради на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Розгляд звіту ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2014 рік та кошторису ревізійної комісії на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
8. Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2014 рік.
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.
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.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш».
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Стальзавод».
13. Про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш».
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».
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.
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.
17. Про схвалення правочинів вчинених ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» протягом 2014 року.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 16.04.2015 року (включно) акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням ПАТ «Дніпровагонмаш»: м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4, будівля заводоуправління, кім. 112. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Кобиляков А.І.

**Звертаємо Вашу увагу** на те, що якщо Ви, як власник цінних паперів ПАТ «Дніпровагонмаш», не уклали з обраною емітентом депозитарною установою ТОВ «ПІ-ІНВЕСТ» договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, то Ваші цінні папери (які дають право на участь в органах емітента) не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

**Основні консолідовані показники фінансово-господарської діяльності  
ПАТ «Дніпровагонмаш» (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний 2014р.	попередній 2013р.
Усього активів	1670087	1723821
Основні засоби	105217	113598
Довгострокові фінансові інвестиції	135173	12
Запаси	166817	262452
Сумарна дебіторська заборгованість	1198971	1235443
Грошові кошти та їх еквіваленти	38175	51505
Нерозподілений прибуток	1533598	1518306
Власний капітал	1600158	1576856
Статутний капітал	8318	8318
Довгострокові зобов'язання	35200	78713
Поточні зобов'язання	34729	68252
Чистий прибуток (збиток)	(26621)	114602
Сукупний дохід	23302	130717
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16635800	16635800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2495	3998

Довідки за телефоном: (0569) 51-59-85.

Дирекція ПАТ «Дніпровагонмаш»