

## ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних 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: 14.04.2016 року об 11-00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Володимира Логінова (попередня назва вулиці - 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 14.04.2016 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 08.04.2016 року.

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 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд річного звіту директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності ДП «Стальзавод» на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2015 рік та кошторису наглядової ради на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Розгляд звіту ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2015 рік та кошторису ревізійної комісії на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
8. Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2015 рік.
9. Затвердження порядку покриття консолідованих збитків ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2015 році. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2015 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 2015 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 14.04.2016 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 заводууправління, кім. 111. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - член дирекції, директор з економіки та фінансів Бабенкова О.О.

**Звертаємо Вашу увагу на те, що якщо Ви, як власник цінних паперів ПАТ «Дніпровагонмаш», не уклали з обраною емітентом депозитарною установою ТОВ «ТІ-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<br>2015р. | попередній<br>2014р. |
| Усього активів   | 1559662           | 1723821              |
| Основні засоби   | 91830             | 105217               |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | 102714            | 135173               |
| Запаси   | 142071            | 166817               |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 1027121           | 1196202              |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 57241             | 38175                |
| Нерозподілений прибуток  | 1435473           | 1531128              |
| Власний капітал  | 1505275           | 1597688              |
| Статутний капітал  | 8318              | 8318                 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                | 33175             | 35200                |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                                      | 21212             | 34430                |
| Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)                            | (98955)           | (25839)              |
| Сукупний дохід   | (92413)           | 24084                |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | 16635800          | 16635800             |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | 5651              | -                    |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 565               | -                    |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 1324              | 2495                 |

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

Дирекція ПАТ «Дніпровагонмаш»