

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш»

Приватне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш» (скорочено ПрАТ «Дніпровагонмаш»), код ЄДРПОУ 05669819, місцезнаходження: Україна, 51925, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» (далі - загальні збори).

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», що затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 196 від 16.04.2020 року зі змінами та доповненнями (далі - Тимчасовий порядок).

29.11.2022 року - дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» (дата завершення голосування).

17.11.2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «Дніпровагонмаш» (<http://www.dvmash.biz>) за посиланням: <http://www.dvmash.biz/ua/investoram.html>.

24.11.2022 року - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «Дніпровагонмаш» (<http://www.dvmash.biz>) за посиланням: <http://www.dvmash.biz/ua/investoram.html>.

23.11.2022 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш».

Перелік питань разом з проєктом рішень (крім проєкту рішення з питання обрання органу товариства, крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного:

1. Затвердження річного звіту ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2021 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства на 2022 рік.

Проєкт рішення:

- 1.1. Затвердити річний звіт ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2021 рік.
- 1.2. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Дніпровагонмаш» на 2022 рік.

2. Затвердження річного звіту ДП «Стальзавод» за 2021 рік та визначення основних напрямів діяльності ДП «Стальзавод» на 2022 рік.

Проєкт рішення:

- 2.1. Затвердити річний звіт ДП «Стальзавод» за 2021 рік.
- 2.2. Затвердити основні напрямки діяльності ДП «Стальзавод» на 2022 рік.

3. Розгляд звіту наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проєкт рішення:

- 3.1. Роботу наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» в 2021 році визнати задовільною.
- 3.2. Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2021 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради відсутня.

4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2021 рік.

Проєкт рішення:

- 4.1. Роботу ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» в 2021 році визнати задовільною.
- 4.2. Затвердити звіт ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2021 рік.
- 4.3. Затвердити висновок ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2021 рік.
- 4.4. Затвердити висновок ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ДП «Стальзавод» за 2021 рік.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проєкт рішення:

- 5.1. Прийняти до відома звіт незалежного аудитора ТОВ «РСМ УКРАЇНА» щодо аудиту окремої фінансової звітності ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2021 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду аудиторського звіту відсутня.
- 5.2. Прийняти до відома звіт незалежного аудитора ТОВ «РСМ УКРАЇНА» щодо аудиту консолідованої фінансової звітності ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2021 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду аудиторського звіту відсутня.

6. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2021 рік.

Проєкт рішення:

- 6.1. Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2021 рік.
- 6.2. Затвердити річну фінансову звітність ДП «Стальзавод» за 2021 рік.
- 6.3. Затвердити річну консолідовану фінансову звітність ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2021 рік.

7. Затвердження порядку покриття консолідованих збитків ПрАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2021 році. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2021 рік, затвердження їх розміру та способу виплати.

Проєкт рішення:

- 7.1. Затвердити консолідований чистий фінансовий результат збиток ПрАТ «Дніпровагонмаш», одержаний за 2021 рік, в розмірі 154205 тис. грн.
- 7.2. Затвердити чистий фінансовий результат збиток ДП «Стальзавод», одержаний за 2021 рік, в розмірі 35423 тис. грн. Збиток ДП «Стальзавод», одержаний за 2021 рік, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.
- 7.3. Консолідований збиток ПрАТ «Дніпровагонмаш», одержаний за 2021 рік, в розмірі 154205 тис. грн. покрити за рахунок консолідованого нерозподіленого прибутку минулих років.
- 7.4. Річні дивіденди за результатами діяльності ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

8. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2021 рік.

Проєкт рішення:

- 8.1. Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2021 рік.

9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».

Проєкт рішення:

- 9.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», шляхом викладення Статуту в новій редакції.

9.2. Уповноважити генерального директора ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».

9.3. Доручити генеральному директору ПрАТ «Дніпровагонмаш», особисто або через уповноваженого представника товариства на підставі виданої довіреності, забезпечити державну реєстрацію Статуту Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» в новій редакції.

10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод».

Проект рішення:

10.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод», шляхом викладення Статуту в новій редакції.

10.2. Уповноважити директора ДП «Стальзавод» підписати нову редакцію Статуту Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод».

10.3. Доручити директору ДП «Стальзавод», особисто або через уповноваженого представника підприємства на підставі виданої довіреності, забезпечити державну реєстрацію Статуту Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод» в новій редакції.

11. Про внесення змін та доповнень до положень, що регламентують внутрішню діяльність ПрАТ «Дніпровагонмаш»: Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» та Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».

Проект рішення:

11.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції.

11.2. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції.

11.3. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про дирекцію Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції.

11.4. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції.

11.5. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати нові редакції Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» та Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».

12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Київське представництво Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».

Проект рішення:

12.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Київське представництво Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції.

12.2. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати нову редакцію Положення про Київське представництво Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».

13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Київське представництво Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод».

Проект рішення:

13.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Київське представництво Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод», шляхом викладення його у новій редакції.

13.2. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати нову редакцію Положення про Київське представництво Дочірнього підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод».

14. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».

Проект рішення:

14.1. Визначити не доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».

15. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».

Проект рішення:

15.1. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».

15.2. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».

16. Про обрання аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки річної окремої та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «Дніпровагонмаш» за результатами 2022 року та визначення умов договору, що укладатиметься з такою аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати її послуг.

Проект рішення:

16.1. Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (скорочено - ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС») суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки річної окремої та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «Дніпровагонмаш» за результатами 2022 року.

16.2. Визначити та затвердити наступні умови Договору про надання аудиторських послуг з ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС»:

- термін закінчення надання послуг: не пізніше 10.03.2023 року;

- вартість послуг встановити на рівні 240000,00 грн. з ПДВ.

16.3. Уповноважити генерального директора ПрАТ «Дніпровагонмаш», а в разі його відсутності особу, яка виконує його обов'язки, або іншу уповноважену генеральним директором особу (у тому числі на підставі довіреності), укласти та підписати від імені ПрАТ «Дніпровагонмаш» Договір про надання аудиторських послуг з ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС».

17. Про визначення органу управління ПрАТ «Дніпровагонмаш» відповідального за проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2023 рік.

Проект рішення:

17.1. Покласти відповідальність за проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Дніпровагонмаш» за 2023 рік, на ревізійну комісію

ПрАТ «Дніпровагонмаш» з наданням їй функцій аудиторського комітету передбачених законодавством.

18. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш».

Проект рішення:

18.1. У зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш»: голови ревізійної комісії - Гусака Геннадія Євгеновича; членів ревізійної комісії: Василюк Зої Василівни; Колісніченко Наталії Леонідівни.

18.2. Вважати повноваження голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» такими, що втрачають чинність та припинені з моменту складання протоколу про підсумки голосування з даного питання.

19. Обрання голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш».

З даного питання проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» рішення приймається кумулятивним голосуванням, у зв'язку з цим проект рішення не наводиться.

20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії.

Проект рішення:

20.1. Встановити, що голова та члени ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

20.2. Вважати повноваження обраних голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш» такими, що набули чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування з питання про обрання голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш».

20.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними головою та членами ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш».

20.4. Уповноважити генерального директора ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати від імені ПрАТ «Дніпровагонмаш» цивільно-правові договори з обраними головою та членами ревізійної комісії ПрАТ «Дніпровагонмаш», умови яких затверджені цим рішенням.

21. Про надання згоди на вчинення ПрАТ «Дніпровагонмаш» значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів ПрАТ «Дніпровагонмаш» за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Проект рішення:

21.1. Надати згоду на вчинення ПрАТ «Дніпровагонмаш» значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів ПрАТ «Дніпровагонмаш» за даними останньої річної фінансової звітності товариства, з наступними контрагентами:

- Договору з ПрАТ «НЛЗ» на поставку сталевих литва на суму 255000000,00 грн.;
- Договору з ТОВ «АЗОВМАШ» на поставку сталевих литва на суму 350000000,00 грн.;
- Договору з АТ «КСЗ» на поставку сталевих литва на суму 400000000,00 грн.;
- Договору з ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» на поставку суміші газової на суму 350000000,00 грн.;
- Договору з ПрАТ «Дніпроспецсталь» на поставку металопродукції на суму 400000000,00 грн.;
- Договору з ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ» на поставку труб профільних на суму 400000000,00 грн.;
- Договору з ТОВ «КМПЗ» на поставку металопродукції на суму 500000000,00 грн.;
- Договору з ПрАТ «ДМЗ» на поставку металопродукції на суму 400000000,00 грн.;
- Договору з ТОВ «АВ метал груп» на поставку металопродукції на суму 400000000,00 грн.

21.2. Уповноважити генерального директора ПрАТ «Дніпровагонмаш», а в разі його відсутності особу, яка виконує його обов'язки, або іншу уповноважену генеральним директором особу (у тому числі на підставі довіреності), укласти та підписати від імені ПрАТ «Дніпровагонмаш» вищезазначені договори, угоди та специфікації до них.

22. Про надання згоди на вчинення ПрАТ «Дніпровагонмаш» значних правочинів, ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів ПрАТ «Дніпровагонмаш» за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Проект рішення:

22.1. Надати згоду на вчинення ПрАТ «Дніпровагонмаш» значних правочинів, ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів ПрАТ «Дніпровагонмаш» за даними останньої річної фінансової звітності товариства, з наступними контрагентами:

- Договору з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» на поставку металопродукції на суму 700000000,00 грн.;
- Договору з ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» на поставку коліс на суму 700000000,00 грн.

22.2. Уповноважити генерального директора ПрАТ «Дніпровагонмаш», а в разі його відсутності особу, яка виконує його обов'язки, або іншу уповноважену генеральним директором особу (у тому числі на підставі довіреності), укласти та підписати від імені ПрАТ «Дніпровагонмаш» вищезазначені договори, угоди та специфікації до них.

23. Про надання згоди на вчинення ПрАТ «Дніпровагонмаш» правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

23.1. Надати згоду на вчинення ПрАТ «Дніпровагонмаш» правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з наступним контрагентом:

- Договору з ДП «Стальзавод» на поставку відходів та брухту чорних металів на суму 100000000,00 грн.;
- Договору з ДП «Стальзавод» на поставку сталевих литва на суму 200000000,00 грн.;
- Договору з ДП «Стальзавод» на забезпечення стисненим повітрям на суму 50000000,00 грн.;
- Договору з ДП «Стальзавод» на спільне використання системи оборотного водопостачання на суму 20000000,00 грн.;
- Договору з ДП «Стальзавод» на передачу суміші газової на суму 200000000,00 грн.;
- Договору з ДП «Стальзавод» на надання в суборенду земельної ділянки на суму 40000000,00 грн.

23.2. Уповноважити генерального директора ПрАТ «Дніпровагонмаш», а в разі його відсутності особу, яка виконує його обов'язки, або іншу уповноважену генеральним директором особу (у тому числі на підставі довіреності), укласти та підписати від імені ПрАТ «Дніпровагонмаш» вищезазначені договори, угоди та специфікації до них.

24. Про подальше схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, який було вчинено ПрАТ «Дніпровагонмаш».

Проект рішення:

24.1. Схвалити правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, який був вчинений ПрАТ «Дніпровагонмаш», а саме Договір суборенди земельної ділянки № 01034/1 від 03.08.2005р. з ДП «Стальзавод», предметом якого є надання ДП «Стальзавод» в суборенду земельної ділянки строком на 48 років до 27.08.2053р.

24.2. Встановити граничну сукупну вартість договору - 70000000,00 грн.

24.3. Уповноважити генерального директора ПрАТ «Дніпровагонмаш», а в разі його відсутності особу, яка виконує його обов'язки, або іншу уповноважену генеральним директором особу (у тому числі на підставі довіреності), укласти та підписувати від імені ПрАТ «Дніпровагонмаш» додаткові угоди до вищезазначеного договору.

25. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись ПрАТ «Дніпровагонмаш» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

25.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Дніпровагонмаш» наступних значних правочинів, вартість яких перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів, згідно з даними останньої річної фінансової звітності товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення:

- правочинів, направлених на отримання та надання товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 900000000,00 грн. або їх еквівалент в іноземній валюті;
- правочинів, направлених на забезпечення виконання зобов'язань товариства та будь-яких третіх осіб (договори гарантії, поруки, застави/іпотеки) гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 1800000000,00 грн. або їх еквівалент в іноземній валюті;
- правочинів, направлених на реалізацію товариством готової продукції, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5000000000,00 грн.;
- правочинів, направлених на придбання оборотних засобів, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5000000000,00 грн.;
- правочинів, направлених на придбання товариством електроенергії, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 700000000,00 грн.

25.2. Надати повноваження наглядовій раді ПрАТ «Дніпровагонмаш» прийняти остаточне рішення щодо вчинення значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду даним рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш».

26. Про визначення осіб (представників) для участі від імені ПрАТ «Дніпровагонмаш» (його дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів) у загальних зборах акціонерів (учасників) юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є ПрАТ «Дніпровагонмаш».

Проект рішення:

26.1. Надати повноваження Калягіній Аллі Олександрівні (29.05.1974 р.н., паспорт серія 45 19, номер 273265) для участі від імені ПрАТ «Дніпровагонмаш» (його дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів) у загальних зборах акціонерів (учасників) юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є ПрАТ «Дніпровагонмаш», з правом підписання протоколів, рішень, статутів та інших необхідних документів, що стосуються реалізації прийнятих рішень, в тому числі прийняття рішень щодо збільшення статутних капіталів, перерозподілу часток, внесення змін до статуту тощо.

27. Про обрання осіб, які уповноважуються на підписання протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш».

Проект рішення:

27.1. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» та генерального директора ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», що призначені на 29.11.2022 року.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проекту рішення з питання обрання органу товариства, крім кумулятивного голосування), а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, розміщена на власному вебсайті ПрАТ «Дніпровагонмаш» (<http://www.dvmash.biz>) за посиланням: <http://www.dvmash.biz/ua/investoram.html>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, ПрАТ «Дніпровагонмаш» надасть акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти dones_a@dvmash.biz.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти dones_a@dvmash.biz. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Оскільки проект порядку денного загальних зборів включає питання, визначені ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», ПрАТ «Дніпровагонмаш» надасть акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп ПрАТ «Дніпровагонмаш» акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПрАТ «Дніпровагонмаш» до дати проведення загальних зборів надасть відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти dones_a@dvmash.biz із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «Дніпровагонмаш» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Член дирекції ПрАТ «Дніпровагонмаш», начальник юридичного відділу ПрАТ «Дніпровагонмаш» Донець Олександр Євгенович (контактний телефон: 0675601477) є посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів управління ПрАТ «Дніпровагонмаш», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «Дніпровагонмаш» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти dones_a@dvmash.biz.

dones_a@dvmash.biz - адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Дніпровагонмаш» шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Дніпровагонмаш» на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме станом на 23.11.2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Дніпровагонмаш», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Дніпровагонмаш», або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті ПрАТ «Дніпровагонмаш» відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 29.11.2022 року).

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Дніпровагонмаш», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Дніпровагонмаш».

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Дніпровагонмаш», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Всі акціонери ПрАТ «Дніпровагонмаш» уклали з депозитарними установами договори про обслуговування рахунку у цінних паперах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Дніпровагонмаш», від власного імені.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2021р.	попередній 2020р.
Усього активів	1117763	688458
Основні засоби (за залишковою вартістю)	155450	140764
Запаси	438176	296038
Сумарна дебіторська заборгованість	342183	109187
Гроші та їх еквіваленти	167399	129774
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	268219	417918
Власний капітал	342262	492334
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8318	8318
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	122300	78582
Поточні зобов'язання і забезпечення	653201	117542
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(154205)	(180030)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16635800	16635800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(9,26947)	(10,82184)