

ВИТЯГ
з протоколу засідання наглядової ради
ПрАТ «Дніпровагонмаш» від 12.10.2018р.

Місце проведення: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Українська, 4

Дата проведення: 12 жовтня 2018 року

Присутні:

Голова наглядової ради Тегіпко С.М.

Члени наглядової ради: Новіцький В.Г.

Попенко С.П.

Мандра С.А.

Голова засідання: голова наглядової ради Тегіпко С.М.

На засіданні присутні всі члени наглядової ради.

Засідання вважається правомочним.

Порядок денний:

1. Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш».
2. Про затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш».
3. Про визначення дати складення переліку акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів.
4. Про визначення дати складення переліку акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.
5. Про визначення способу надіслання акціонерам повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш».

По першому питанню порядку денного:

Розглянули питання про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш».

Постановили:

1. Провести позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» 12 грудня 2018 року о 10-00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, пр. Аношкіна, буд. 142, зал. 2 поверх.
2. Доручити дирекції ПрАТ «Дніпровагонмаш» виконати всі необхідні заходи зі скликання та організації проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», призначених на 12 грудня 2018 року.

.....
Рішення прийняте.
.....

По другому питанню порядку денного:

Розглянули питання щодо затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Дніпровагонмаш».

Постановили:

Затвердити наступний проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш»:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
3. Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», які відбулись 12.04.2012 року, з питання: «Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2011 році».
4. Затвердження порядку розподілу консолідованого нерозподіленого прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш» минулих років. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 роки, затвердження їх розміру та способу виплати.
5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш».
6. Обрання членів наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш».
7. Обрання голови наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.
8. Про обрання осіб, які уповноважуються на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

.....
Рішення прийняте.
.....

По третьому питанню порядку денного:

Розглянули питання про необхідність визначити дату складення переліку акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів, призначених на 12 грудня 2018 року.

Постановили:

1. Визначити датою складення переліку акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів – 23.10.2018 року.
2. Доручити дирекції ПрАТ «Дніпровагонмаш» отримати від депозитарія перелік акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, складений станом на 23.10.2018 року.

.....
Рішення прийняте.
.....

По четвертому питанню порядку денного:

Розглянули питання про необхідність визначити дату складення переліку акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, призначених на 12 грудня 2018 року.

Постановили:

1. Визначити датою складення переліку акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 06.12.2018 року.
2. Доручити дирекції ПрАТ «Дніпровагонмаш» отримати від депозитарія перелік акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину 06.12.2018 року.

.....
Рішення прийняте.
.....

По п'ятому питанню порядку денного:

Розглянули інформацію, що згідно ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори акціонерів, у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства.

Постановили:

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та проект порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», призначених на 12 грудня 2018 року, надсилати акціонерам через депозитарну систему України.

.....
Рішення прийняте.
.....

Витяг повністю відповідає змісту відповідної частини протоколу.

Голова наглядової ради
ПрАТ «Дніпровагонмаш»

12 жовтня 2018 року



С.М. Teripko

Генеральний директор
ПрАТ «Дніпровагонмаш»



О.Ю. Корнецький

