

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
(код ЄДР 00554514, місцезнаходження: 49024, м. Дніпро, вул. Універсальна, 10) (далі – «Товариство») повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) 24 квітня 2023 року.

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою Товариства 06 березня 2023 року (протокол засідання від 06 березня 2023 року), відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 (із змінами та доповненнями) (далі – Тимчасовий порядок), рішення НКЦПФР від 16 лютого 2023 року № 154 зі змінами та доповненнями внесеними рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 240 та у зв'язку з введенням на території України воєнного стану, згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про запровадження військового стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (із змінами, внесеними Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX, Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України № 2263-IX від 22.05.2022).

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

24 квітня 2023 року - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

06 квітня 2023 року (не пізніше 11 години) - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетені для голосування з питань порядку денного на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням <http://dvrb.emitinfo.com/zz.aspx> у розділі «Загальні збори товариства», «Дата проведення» - 24.04.2023», стовпчик «Документи загальних зборів», тека «Бюлетені для голосування з питань порядку денного» файл «Бюлетень для голосування».

07 квітня 2023 року початок надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

24 квітня 2023 року о 18 годині завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

18 квітня 2023 року (станом на 24 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування, а завершується о 18 годині 24 квітня 2023 року. Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонерами (їх представниками) повинно бути подано хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою.

Проект порядку денного (перелік питань що виносяться на голосування) з проектами рішень.

Перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів у складі: Кошель Світлана Віталіївна, Работенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

Друге питання порядку денного: Прийняття рішення по питаннях порядку проведення зборів.

Проект рішення: Річні загальні збори Товариства проводяться дистанційно у відповідності до положень «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 (із змінами та доповненнями).

За проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, кожен акціонер голосує з використанням бюлетенів, які мав/має можливість отримати скачавши за адресою <http://dvrb.emitinfo.com/zz.aspx> у розділі «Загальні збори товариства», «Дата проведення» - 24.04.2023», стовпчик «Документи загальних зборів», тека «Бюлетені для голосування з питань порядку денного» файл «Бюлетень для голосування». По кожному з питань акціонер відмічає своє рішення шляхом проставляння відмітки у бюлетені обраного ним варіанта рішення "ЗА", "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", а у випадку голосування з питань порядку денного, що передбачають прийняття рішення способом кумулятивного голосування, вносить інформацію про розподіл кількості голосів наданих йому для голосування та надає їх до депозитарної установи в порядку встановленому положеннями «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 (із змінами та доповненнями).

Підписання протоколу проведення дійсних зборів доручити голові та секретарю зборів.

Третє питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2022 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2022 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2022 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

Четверте питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства у складі: "Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2022 року"; "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік"; "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік"; "Звіт про власний капітал за 2022 рік"; "Примітки до фінансової звітності акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" за рік, що закінчився 31.12.2022 р."; "Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2022 рік".

П'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік та порядку покриття збитків. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердження їх розміру.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства, отриманий Товариством за результатами господарської діяльності у 2022 році, направити на покриття накопичених збитків минулих років в повному обсязі, рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати.

Шосте питання порядку денного: Призначення аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років).

Проект рішення: Призначити незалежного зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОМПАНЬЙОН», яке включене до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за № 3612 та пройшло зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, на підставі рішення АПУ від 29.09.2022 р. за №96/1. Уповноважити Генерального директора Спіріна Валерія Володимировича на підписання договору аудиторської перевірки.

Це повідомлення з інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного, інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів а також перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах буде розміщено на веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://dvrb.emitinfo.com/zz.aspx>.

Станом на 13 березня 2023 року загальна кількість акцій складає 226 300 000, кількість голосуючих акцій складає 225 349 837.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Товариство не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства (m.sukonik@gmail.com).

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 - m.sukonik@gmail.com.

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 кваліфікований електронним підписом.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Спірін Валерій Володимирович, особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документацією - Суконік Михайло Леонідович, тел.056-376-40-22, електронна адреса – m.sukonik@gmail.com.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, 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 Товариства - 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 Товариства (m.sukonik@gmail.com).

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Товариство розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

m.sukonik@gmail.com – адреса електронної пошти Товариства, 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.

Представник акціонера на Загальних зборах.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах:

- власник контрольного пакета акцій Товариства або інша особа, яка перебуває під контролем такого власника;

- члени виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів:

Товариства;

юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

- працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

Товариства;

юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

- особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною вище у цьому абзаці.

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. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонерами (їх представниками) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. 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. У разі, якщо акціонер має рахунок в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, 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. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування, а завершується о 18 годині 24 квітня 2023 року. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право: реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства; отримання дивідендів, у разі прийняття Загальними зборами відповідного рішення; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства та інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування); бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

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 Товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направляється на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 24 квітня 2023 року, вважається таким, що не поданий. Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено у відповідності до положень Порядку; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку. Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п.100 Порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.

Більш детально порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто (представників акціонерів за довіреністю) викладено у «Тимчасовому порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 (із змінами та доповненнями).

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом.

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів, протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, такі цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з АТ «Дніпровагонрембуд», необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022 рік	Попередній 2021 рік
Усього активів	133104	135709
Основні засоби (за залишковою вартістю)	67119	75125
Запаси	30068	25923
Сумарна дебіторська заборгованість	20664	20367
Грошові кошти та їх еквіваленти	11684	8 069
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 590378	- 613982
Власний капітал	-154257	- 177861
Зареєстрований статутний капітал	56 575	56 575
Довгострокові зобов'язання	12265	11 638
Поточні зобов'язання	275096	301932
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	22764	46335
Середньорічна кількість акцій (шт.)	226 300 000	226 300 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,1006	0,2047

Це повідомлення, інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства), а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 13 березня 2023 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах будуть розміщені на веб-сайті Товариства - <http://dvrb.emitinfo.com/zz.aspx> у розділі «Загальні збори товариства», «Дата проведення» - 24.04.2023», стовпчик «Документи загальних зборів».

Наглядова рада АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД".