

**Рішення акціонера
приватного акціонерного товариства
«Дніпропетровський тепловозоремонтний завод»**

місто Київ

Про вирішення питань річних загальних зборів приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» за 2023 рік

Єдиний акціонер приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», ідентифікаційний код 00659101 – акціонерне товариство «Українська залізниця», ідентифікаційний код 40075815, в особі голови правління АТ «Укрзалізниця» Лященко Євгена Анатолійовича та члена правління АТ «Укрзалізниця» Шрамка Євгена Сергійовича, які діють на підставі Статуту АТ «Укрзалізниця», рішення правління АТ «Укрзалізниця», оформленого протоколом засідання правління від 29.04.2024 № Ц-82/26 Ком. т.

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома розглянутий Звіт одноосібного виконавчого органу приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» за 2023 рік згідно з додатком 1 до цього рішення акціонера.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» за 2023 рік згідно з додатком 2 до цього рішення акціонера.

3. Розподілити чистий прибуток, отриманий приватним акціонерним товариством «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році в сумі 59 839 679 грн, таким чином:

3.1. Спрямувати на виплату дивідендів 80 відсотків чистого прибутку приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод».

3.2. Спрямувати до резервного капіталу приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» 5 відсотків чистого прибутку.

3.3. Спрямувати на покриття збитків минулих періодів приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» 15 відсотків чистого прибутку.

4. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2023 році:

4.1. Затвердити розмір річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства



UB
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
№12/2/24 від 30.04.2024
КЕП: Лященко Є. А. 30.04.2024 11:54
467148B64C8535F704000000B76A0300CD840B00
КЕП: Шрамко Є. С. 30.04.2024 10:27
467148B64C8535F704000000EF5D0300D0600C00

«Дніпропетровський тепловозремонтний завод» у 2023 році у сумі 47 871 743 грн, що становить 80 відсотків чистого прибутку, з розрахунку 0,16755 грн на одну просту іменну акцію.

4.2. Спосіб виплати дивідендів: належні єдиному акціонеру – акціонерному товариству «Українська залізниця» дивіденди направити безпосередньо до Державного бюджету України відповідно до вимог законодавства України шляхом перерахування коштів у безготівковій формі на відповідний рахунок у Державній казначейській службі України з урахуванням здійсненого авансового перерахування до Державного бюджету України річних дивідендів.

5. Взяти до відома розглянуті висновки, викладені у Звіті аудиторської фірми ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» щодо аудиту фінансової звітності приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозремонтний завод» за 2023 рік від 25.03.2024 № 28-3, згідно з додатком 3 до цього рішення акціонера.

6. Затвердити заходи з усунення застережень за результатами розгляду Звіту аудиторської фірми ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» щодо аудиту фінансової звітності приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозремонтний завод» за 2023 рік згідно з додатком 4 до цього рішення акціонера.

Це рішення акціонера відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Підписи акціонера

Євген ЛЯЩЕНКО
Голова правління АТ «Укрзалізниця»

Євген ШРАМКО
Член правління АТ «Укрзалізниця»