

**П І Д С У М К И Г О Л О С У В А Н Н Я**  
**По переліку питань, рішення з яких прийняті на**  
**Загальних зборах акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства “Запорізький автомобільний завод”**  
**(місцезнаходження: 69002, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 40)**

Дата проведення зборів: 12 квітня 2011 року.

Місце проведення зборів: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2А, актовий зал ТОВ „ДЖАЗ-А”

Відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «АвтоЗАЗ» станом на 12 квітня 2011 року, загальна кількість акціонерів, включених до Реєстру власників, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів та право голосу по всім питанням порядку денного зборів, складає 43973 особи, які володіють 38300320 простими іменними голосуючими акціями. Для участі в загальних зборах акціонерів ВАТ «АвтоЗАЗ» зареєструвалося 64 акціонери і їх повноважні представники, власники 33214595 простих іменних голосуючих акцій, що складає 86,72 % від загальної кількості голосів. У відповідності до пункту 7.1.5. Статуту ВАТ «АвтоЗАЗ» збори визнаються правомочними. Всі акціонери документально підтвердили свої повноваження.

**П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й:**

1. Обрання робочих органів зборів: лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.
3. Звіт ревізійної комісії та затвердження звіту та висновку ревізійної комісії за 2010 рік.
4. Затвердження річного звіту за 2010 рік. Затвердження розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків за підсумками 2010 року.
5. Визначення основних напрямків діяльності ВАТ „АвтоЗАЗ”, затвердження його планів та розподіл планового прибутку на 2011 рік.
6. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію акцій.
7. Про визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації, затвердження умов договору з ним.
8. Про визначення зберігача, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства, затвердження умов договору з ним.
9. Про визначення дати припинення ведення реєстратором реєстру акціонерів Товариства.
10. Про визначення порядку вилучення та погашення сертифікатів акцій.
11. Про затвердження тексту повідомлення та визначення порядку (способу) персонального повідомлення акціонерів про прийняте Загальними зборами рішення щодо дематеріалізації акцій.
12. Про визначення типу та зміна найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність з Законом України „Про акціонерні Товариства”.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність з Законом України „Про акціонерні товариства” шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
14. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів.
15. Затвердження Положення про Наглядову раду.

16. Затвердження Положення про Ревізійну комісію.
17. Обрання особи, яка Уповноважується на підписання в новій редакції Статуту і внутрішніх положень Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
18. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
19. Обрання членів Наглядової ради.
20. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
21. Відкликання членів Ревізійної комісії.
22. Обрання членів Ревізійної комісії.
23. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

З першого питання порядку денного:

**Обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря  
загальних зборів акціонерів Товариства**

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Лічильну комісію у складі 21 особи, з терміном повноважень до переобрання на наступних загальних зборах, у складі:

1. Лівча С.В.
2. Шильяєв А.М.
3. Самойленко В.С.
4. Медведь О.В.
5. Мудрова І.О.
6. Мельникова І. О.
7. Малая О.Ю.
8. Сидорець А.В.
9. Мигуля В.Д.
10. Плецис О.В.
11. Юдицька О.М.
12. Обрізан Є. Ю.
13. Кобезська А.О.
14. Чугуєнко О.В.
15. Білокопитова Н.І.
16. Орда Л.Л.
17. Семенко О.О.
18. Корнільцева Н.А.
19. Коновалова О.Д.
20. Засуцька О.М.
21. Мартинюк О.В.

2. Обрати Головою зборів – Кривоноса В.І.  
Секретарем - Ваховську Т.І.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“За” – 33214595 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;  
“Проти” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Утримались” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

З другого питання порядку денного:

***Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.***

ВИРІШИЛИ:

Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 33214442 голоси, що складає 99,99 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Проти” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Утримались” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

З третього питання порядку денного:

***Звіт ревізійної комісії та затвердження звіту та висновку ревізійної комісії за 2010 рік.***

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома звіт Ревізійної комісії за підсумками 2010 року.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 33214442 голоси, що складає 99,99 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Проти” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Утримались” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

З четвертого питання порядку денного:

***Затвердження річного звіту за 2010 рік. Затвердження розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків за підсумками 2010 року***

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт за 2010 рік: Баланс підприємства (Ф1) станом на 31.12.2010р. та Звіт про фінансові результати (Ф2) за 2010 рік.

2. Нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи в 2010 році через відсутність прибутку не проводити.

3. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутку від фінансово-господарчої діяльності Товариства в наступних періодах.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 33214505 голосів, що складає 99,99 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Проти” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Утримались” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

З п'ятого питання порядку денного:

***Визначення основних напрямків діяльності ВАТ „АвтоЗАЗ”, затвердження його планів та розподіл планового прибутку на 2011 рік***

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити основні напрямки діяльності ВАТ „АвтоЗАЗ” на 2011 рік.
2. За умови одержання Товариством прибутку за підсумками роботи у 2011 році 50% прибутку направити на дивіденди.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“За” – 33214505 голосів, що складає 99,99 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Проти” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Утримались” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

З шостого питання порядку денного:

***Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію акцій.***

**ВИРІШИЛИ:**

Перевести випуск іменних акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму (провести дематеріалізацію випуску акцій) та затвердити Рішення про дематеріалізацію Відкритого акціонерного товариства «Запорізький автомобільний завод» (ВАТ «АвтоЗАЗ»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05808563, дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 № 196662, дата проведення державної реєстрації 13.07.1994р., орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Запорізької міської ради Запорізької обл., місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 69002, Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 40; адреса для поштових повідомлень: 69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Комсомольська, 5; телефон: (061) 213-81-41, факс (061) 213-86-21; перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені Товариства без доручення: Генеральний директор Золотаревська І.М. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийняте рішення про дематеріалізацію: вид і тип цінних паперів – акції прості іменні; дані свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації: 16.04.1999р., орган, що видав свідоцтво: Запорізьке територіальне управління ДКЦПФР; реєстраційний номер випуску: 108/08/1/99; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для випуску акцій у

документарній формі існування: UA 0800921001; номінальна вартість акції даного випуску: 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) грн.; кількість випущених акцій даного випуску: 38300320 (тридцять вісім мільйонів триста тисяч триста двадцять) штук; загальна номінальна вартість акцій даного випуску: 9575080 (дев'ять мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч вісімдесят) грн. У тому числі:

опублікувати в одному з офіційних друкованих видань ДКЦПФР повідомлення про дематеріалізацію та повідомити персонально кожного власника та номінального утримувача, зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується;

- здійснити заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування;
- укласти договір про обслуговування емісії цінних паперів з депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується, та відкрити рахунок у цінних паперах у цьому депозитарії;
- укласти договір про відкриття рахунків у цінних паперах зі зберігачем, який відповідно до цього договору відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру;
- забезпечити припинення обслуговування випуску цінних паперів у документарній формі у реєстроутримувача в системі реєстру власників іменних паперів за цим випуском. Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру;
- депонувати глобальний сертифікат в депозитарії. Депонування депозитарієм глобального сертифіката здійснюється протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування;
- забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів та перевести облік прав власності до зберігача. Передачу реєстру власників іменних цінних паперів до зберігача здійснити протягом трьох робочих днів з дати припинення ведення реєстру. Дату передачі реєстру власників іменних цінних паперів спільно визначити Товариством, реєстратором та зберігачем. Відкриття зберігачем цінних паперів рахунків в цінних паперах та зарахування на них акцій на підставі договору з Товариством та переданого йому (зберігачеві) реєстру власників іменних цінних паперів протягом двох місяців з дати передачі реєстру;
- забезпечити зберігання відповідно до законодавства реєстру власників іменних цінних паперів, складеного на дату припинення ведення системи реєстру.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“За” – 33214505 голосів, що складає 99,99 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Проти” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Утримались” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

З сьомого питання порядку денного:

**Про визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації, затвердження умов договору з ним.**

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити у якості депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію,: - Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ПрАТ «ВДЦП»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889, дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01, №623427, дата проведення державної реєстрації: 14.05.2008р., орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація, місцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, телефони контактної особи: (044) 585-42-41, 585-42-40 – радник Голови Правління Гнатюк Ірина Володимирівна. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: номер ліцензії: серія АВ № 4988004 від 19.11.2009 року. Орган, що видав ліцензію: ДКЦПФР, строк дії ліцензії: 25.05.2009р.- 27.05.2019р.

2. Генеральному директору Товариства Золотаревській І.М. укласти договір про обслуговування емісії цінних паперів з ПрАТ «ВДЦП».

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 33214505 голосів, що складає 99,99 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Проти” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Утримались” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

З восьмого питання порядку денного:

**Про визначення зберігача, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства, затвердження умов договору з ним.**

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити у якості зберігача, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, Товариство з обмеженою відповідальністю «Таргет Трейд», місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 21/16, телефони контактної особи: (044) 272-68-06, 272-68-07, факс 272-60-80, контактна особа – Кальченко Олексій Вікторович. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36592818. дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А01 №726974, дата проведення державної реєстрації: 10.08.2009р., орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: номер ліцензії: серія АГ №572029 від 15.12.2010 року. Орган, що видав ліцензію: ДКЦПФР. Строк дії ліцензії: 06.04.2010р.-06.04.2015р.

2. Генеральному директору Товариства Золотаревській І.М. укласти договір про відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій Товариства з ТОВ «Таргет Трейд».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“За” – 33214505 голосів, що складає 99,99 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Проти” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Утримались” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

З дев'ятого питання порядку денного:

***Про визначення дати припинення ведення реєстратором реєстру акціонерів Товариства.***

**ВИРІШИЛИ:**

Визначити, що дата припинення ведення реєстру – протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“За” – 33214505 голосів, що складає 99,99 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Проти” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Утримались” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

З десятого питання порядку денного:

***Про визначення порядку вилучення та погашення сертифікатів акцій.***

**ВИРІШИЛИ:**

«Обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального сертифіката не допускається. Визначити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій ВАТ «АвтоЗАЗ»: акціонери Товариства протягом шести місяців з дати депонування глобального сертифіката зобов'язані повернути Товариству всі сертифікати акцій ВАТ «АвтоЗАЗ» шляхом надання сертифікату акцій за місцезнаходженням Товариства або шляхом надсилання на адресу Товариства рекомендованого поштового листа з вкладенням сертифікату акцій. Вилучені сертифікати підлягають знищенню в порядку, встановленому чинним законодавством».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“За” – 33214505 голосів, що складає 99,99 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Проти” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Утримались” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

З одинадцятого питання порядку денного:

***Про затвердження тексту повідомлення та визначення порядку (способу) персонального повідомлення акціонерів про прийняте Загальними зборами рішення щодо дематеріалізації акцій.***

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Запорізький автомобільний завод» для опублікування в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам Товариства згідно Додатку №1.

2. Визначити, що акціонерів та номінальних утримувачів про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску іменних акцій повідомити направленням персональних письмових повідомлень простими листами поштового зв'язку.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“За” – 33214505 голосів, що складає 99,99 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Проти” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Утримались” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

З дванадцятого питання порядку денного:

***Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства».***

**ВИРІШИЛИ:**

1. Визначити тип Товариства – Публічне акціонерне товариство.

2. Змінити назву Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД». Скорочена назва - ПАТ «АвтоЗАЗ».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“За” – 33214442 голосів, що складає 99,99 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Проти” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Утримались” - 63 голоси, тобто 0,0002 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

З тринадцятого питання порядку денного:



**Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у новій редакції». Додаток №2.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 33214505 голосів, що складає 99,99 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Проти” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Утримались” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

З чотирнадцятого питання порядку денного:

**Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів.**

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД”. Додаток №3.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 33214595 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Проти” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Утримались” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

З п'ятнадцятого питання порядку денного:

**Затвердження Положення про Наглядову раду.**

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД". Додаток №4.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 33214595 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Проти” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Утримались” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

З шістнадцятого питання порядку денного:  
***Затвердження Положення про Ревізійну комісію***

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД". Додаток №5.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 33214595 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Проти” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Утримались” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

З сімнадцятого питання порядку денного:  
***Обрання особи, яка Уповноважується на підписання в новій редакції Статуту і внутрішніх положень Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.***

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити Генерального директора Товариства Золотаревську Інну Михайлівну підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД” у новій редакції і внутрішні положення Товариства та здійснити заходи, спрямовані на здійснення в установленому порядку державної реєстрації Статуту у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 33214595 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Проти” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Утримались” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

З вісімнадцятого питання порядку денного:  
***Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.***

ВИРІШИЛИ:

Відкликати зі складу Наглядової ради Товариства: Васадзе Вахтанга Тарієловича – Голову Наглядової ради та членів Наглядової ради Товариства: Бей Наталію Олександрівну, Папашева Олега Хайрулловича, Євдокименка Миколу Михайловича, юридичну особу – АТ «Українська автомобільна корпорація».

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 33214532 голосів, що складає 99,99 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Проти” - 63 голоси, тобто 0,0002 відсотки голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Утримались” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

З дев'янадцятого питання порядку денного:

***Обрання членів Наглядової ради.***

ГОЛОСУВАЛИ:

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| - за Васадзе В.Т.     | - 33211107 голосів акціонерів; |
| - за Бей Н.О.         | - 33214373 голоси акціонерів;  |
| - за Папашева О.Х.    | - 33214496 голосів акціонерів; |
| - за Євдокименко М.М. | - 33214403 голоси акціонерів;  |
| - за Філіпенко С.В.   | - 33214625 голосів акціонерів; |
| - за Підмурняка О.В.  | - 3515 голосів акціонерів.     |

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства на термін 3 (три) роки у складі 5 (п'яти) осіб:

1. Васадзе Вахтанг Таріелович
2. Бей Наталія Олександрівна
3. Папашев Олег Хайруллович
4. Євдокименко Микола Михайлович
5. Філіпенко Сергій Вадимович

**Члени Наглядової Ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова Рада Товариства вважається сформованою.**

З двадцятого питання порядку денного:

***Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради***

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства згідно Додатків № 6 та 6.1.

2. Встановити, що виконання обов'язків Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

3. Уповноважити Генерального директора Золотаревську І.М. підписати цивільно-правові договори з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради на виконання обов'язків членів Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” – 33214595 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Проти” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Утримались” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

З двадцять першого питання порядку денного:

***Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії.***

**ВИРІШИЛИ:**

Відкликати зі складу Ревізійної комісії: Літмана Олександра Мойсейовича – Голову Ревізійної комісії, Вертійову Антоніну Дмитрівну, Андрєєва Олексія Васильовича.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“За” – 33214316 голосів, що складає 99,99 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Проти” - 279 голосів, тобто 0,0008 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Утримались” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

З двадцять другого питання порядку денного:

***Обрання членів Ревізійної комісії.***

**ГОЛОСУВАЛИ:**

- за Літмана О.М. - 33206293 голоси акціонерів;

- за Вертійову А.Д. - 33213814 голосів акціонерів;

- за Андрєєва О.В. - 33214481 голосів акціонерів;

- за Мохну Є.Г. - 8921 голос акціонерів;

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Ревізійну комісію Товариства на термін 3 (три) роки у складі 3 (трьох) осіб:

1. Літман Олександр Мойсейович
2. Вертійова Антоніна Дмитрівна
3. Андрєєв Олексій Васильович

**Члени Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а Ревізійна комісія Товариства вважається сформованою.**

З двадцять третього питання порядку денного:

***Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.***

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства згідно Додатків № 7 та 7.1.

2. Встановити, що виконання обов'язків Голови Ревізійної комісії та членів Ревізійної здійснюється на безоплатній основі.

3. Уповноважити Генерального директора Золотаревську І.М. підписати цивільно-правові договори з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії на виконання обов'язків членів Ревізійної комісії.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“За” – 33214595 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Проти” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах;

“Утримались” - немає голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

Голова зборів

В.І. Кривонос

Секретар зборів

Т.Й. Ваховська

Голова Лічильної комісії

С.В. Лівча