

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД»**

м. Запоріжжя 24 квітня 2013 року

Цей протокол складено лічильною комісією в складі:

Голови лічильної комісії: Самойленко Валерій Степанович;

Членів комісії: Обрізан Євгена Юрійовича;

Плецис Олени Вадимівни;

Чугуенко Олексія Вікторовича;

Шиляєва Андрія Миколайовича;

Медвідь Ольги В'ячеславівни;

Малої Олександрі Юрїївни;

Сидорець Анни Вікторівни;

Мельникової Інни Олександрівни;

Антошкевич Анни Леонідівни;

Семенко Олени Олексіївни;

Чепеленко Юлії Олександрівни;

Сосніної Ольги Василівни;

Зінов'євої Олени Вікторівни;

Гетманенко Тетяни Олександрівни.

про підтвердження результатів голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД», проведених 24 квітня 2013 року з наступним порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Генерального директора за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році та вирішення питання щодо виплати дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Схвалення значного правочину.
10. Попереднє схвалення значних право чинів, які можуть вчинятися товариством протягом року.

Всього для участі у Зборах зареєстровано 33 138 211 голосів, що підтверджено Реєстром акціонерів (уповноважених представників), що зареєструвались 24 квітня 2013 року для участі у Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» (реєстр додається).

Голосування проведено відповідно до ст. 42 та 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Лічильна комісія розглянула бюлетені для голосування та провела підрахунок голосів.

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД»**

Дата проведення зборів: 24 квітня 2013 року

Підсумки голосування з першого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 1) – Обрання членів лічильної комісії.

Підсумки голосування:

«за» - 33 138 211 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів(їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались»- 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів(їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів(їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів(їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію кількості 15 осіб у складі:


- Голови лічильної комісії Самоїленко Валерій Степанович;
- Члена лічильної комісії Обрізан Євгена Юрійовича;
- Члена лічильної комісії Плещис Олени Вадимівни;
- Члена лічильної комісії Чугуєнко Олексія Вікторовича;
- Члена лічильної комісії Шилаєва Андрія Миколайовича;
- Члена лічильної комісії Медвідь Ольги В'ячеславівни;
- Члена лічильної комісії Малої Олександри Юрійовни;
- Члена лічильної комісії Сидорець Анни Вікторівни;
- Члена лічильної комісії Мельникової Інни Олександрівни;
- Члена лічильної комісії Антошкевич Анни Леонідівни;
- Члена лічильної комісії Семенко Олени Олексіївни;
- Члена лічильної комісії Чепеленко Юлії Олександрівни;
- Члена лічильної комісії Сосніної Ольги Василівни;
- Члена лічильної комісії Зінов'євої Олени Вікторівни;
- Члена лічильної комісії Гетманенко Тетяни Олександрівни.

Голова Реєстраційної комісії

 - Останькович Олена Миколаївна

Члени Реєстраційної комісії

 - Подорожко Лілія Михайлівна,

 - Чернятіна Ольга Миколаївна,

 - Дубенко Світлана Іванівна,

 - Бабуріна Світлана Леонідівна,

 - Камінський Олег Васильович,

 - Покинтелиця Ірина Григорівна,

 - Бойко Інна Василівна,

 - Іванілова Олена Геннадіївна,

 - Довгаль Вікторія Володимирівна,

 - Онищенко Світлана Василівна,

 - Швець Тетяна Миколаївна,

 - Клименко Юлія Михайлівна,

 - Соева Ксенія Сергіївна,

 - Третьяк Раїса Василівна.

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД»**

Дата проведення зборів: 24 квітня 2013 року

Підсумки голосування з другого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень № 2) - Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 33138211 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

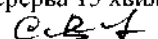
Рішення прийнято.

Вирішили:

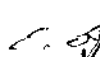
2.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Голова лічильної комісії

 Самойленко Валерій Степанович


Члени лічильної комісії


 Обрізан Євген Юрійович;

 Плецис Олена Вадимівна;

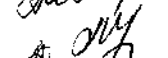
 Чугуєнко Олексій Вікторович;

 Шиляєв Андрій Миколайович;

 Медвідь Ольга В'ячеславівна;


 Малаєва Олександра Юріївна;

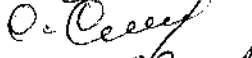
 Сидорець Анна Вікторівна;

 Мельникова Інна Олександрівна;

 Антошкевич Анна Леонідівна;

 Семенко Олена Олексіївна;

 Чепеленко Юлія Олександрівна;

 Сосніна Ольга Василівна;

 Зінов'єва Олена Вікторівна;

 Гетманенко Тетяна Олександрівна.

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД»**

Дата проведення зборів: 24 квітня 2013 року

Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 3) - Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

«за» - 33 138 211 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.








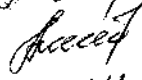





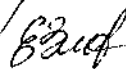

Рішення прийнято.

Вирішили:

3.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

	Самойленко Валерій Степанович
	Обрізан Євген Юрійович;
	Плеціс Олена Вадимівна;
	Чугуєнко Олексій Вікторович;
	Шиляєв Андрій Миколайович;
	Медвідь Ольга В'ячеславівна;
	Малая Олександра Юріївна;
	Сидорець Анна Вікторівна;
	Мельникова Інна Олександрівна;
	Антошкевич Анна Леонідівна;
	Семенко Олена Олексіївна;
	Чепеленко Юлія Олександрівна;
	Сосніна Ольга Василівна;
	Зінов'єва Олена Вікторівна;
	Гетманенко Тетяна Олександрівна.

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМІЛЬНИЙ ЗАВОД»**

Дата проведення зборів: 24 квітня 2013 року

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень № 4) - Звіт Генерального директора за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

«за» - 33 138 211 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

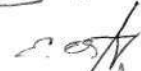
Вирішили:


4.1. Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік.


Голова лічильної комісії


Члени лічильної комісії

 Самойленко Валерій Степанович

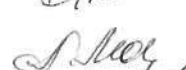
 Обрізан Свген Юрійович;

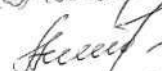
 Плечис Олена Вадимівна;

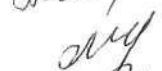
 Чугусенко Олексій Вікторович;


 Шиляев Андрій Миколайович;

 Медвідь Ольга В'ячеславівна;


 Малая Олександр Юріївна;


 Силорець Анна Вікторівна;


 Мельникова Інна Олександрівна;

 Антошкевич Анна Леонідівна;

 Семенко Олена Олексіївна;

 Чепеленко Юлія Олександрівна;

 Сосніна Ольга Василівна;

 Зінов'сва Олена Вікторівна;

 Гетманско Тетяна Олександрівна.

**Протокол про підсумки
голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД»**

Дата проведення зборів: 24 квітня 2013 року

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень № 5) - Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 33 138 184 голосів, тобто 99,9999 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 27 голосів, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.








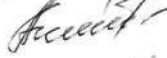







Вирішили:

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

	Самойленко Валерій Степанович
	Обрізан Євген Юрійович;
	Плеціс Олена Вадимівна;
	Чугуєнко Олексій Вікторович;
	Шилясв Андрій Миколайович;
	Медвідь Ольга В'ячеславівна;
	Малая Олександра Юріївна;
	Сидорець Анна Вікторівна;
	Мельникова Інна Олександрівна;
	Антошкевич Анна Леонідівна;
	Семенко Олена Олексіївна;
	Чепеленко Юлія Олександрівна;
	Сосніна Ольга Василівна;
	Зінов'єва Олена Вікторівна;
	Гетманенко Тетяна Олександрівна.

**Протокол про підсумки
голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД»**

Дата проведення зборів: 24 квітня 2013 року

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 6)-
Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Підсумки голосування:

«за» - 33 138 184 голосів, тобто 99,9999 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 27 голосів, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:


6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2012 рік у складі:

- Балансу Товариства (Ф1) станом на 31.12.2012 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства (Ф2) за 2012 рік.


Голова лічильної комісії


 Самойленко Валерій Степанович

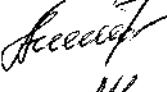
Члени лічильної комісії


 Обрізан Євген Юрійович;

 Плещис Олена Вадимівна;


 Чугуєнко Олексій Вікторович;

 Шчляєв Андрій Миколайович;


 Медвідь Ольга В'ячеславівна;


 Малая Олександра Юрївна;

 Сидорець Анна Вікторівна;

 Мельникова Інна Олександрівна;

 Антошкевич Анна Леонідівна;

 Семенко Олена Олексіївна;

 Чепеленко Юлія Олександрівна;

 Сосніна Ольга Василівна;

 Зінов'єва Олена Вікторівна;

 Гетманенко Тетяна Олександрівна.

**Протокол про підсумки
голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД»**

Дата проведення зборів: 24 квітня 2013 року

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 7) - Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році та вирішення питання щодо виплати дивідендів та затвердження їх розміру.

Підсумки голосування:

«за» - 33 138 157 голосів, тобто 99,9998 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 54 голосів, тобто 0,0002 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.


Вирішили:

7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2012 році в сумі 121 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.


7.2. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії


 Самойленко Валерій Степанович

 Обрізан Свген Юрійович;


 Плецис Олена Вадимівна;


 Чугуєнко Олексій Вікторович;


 Шилиєв Андрій Миколайович;

 Медвіль Ольга В'ячеславівна;


 Малая Олександра Юріївна;

 Сидорець Анна Вікторівна;


 Мельникова Інна Олександрівна;


 Антошкевич Анна Леонідівна;

 Семенко Олена Олексіївна;

 Чепеленко Юлія Олександрівна;

 Сосніна Ольга Василівна;

 Зінов'сва Олена Вікторівна;

 Гетманенко Тетяна Олександрівна.

**Протокол про підсумки
голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД»**

Дата проведення зборів: 24 квітня 2013 року

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 8) -
Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

Підсумки голосування:

«за» - 33 138 211 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.








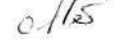







Вирішили:

8.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

8.2. За умови одержання Товариством прибутку за підсумками роботи у 2013 році 50% прибутку направити на дивіденди.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

	Самойленко Валерій Степанович
	Обрізан Євген Юрійович;
	Плецис Олена Вадимівна;
	Чугусенко Олексій Вікторович;
	Шилясв Андрій Миколайович;
	Медвідь Ольга В'ячеславівна;
	Малая Олександр Юрївна;
	Сидорець Анна Вікторівна;
	Мельникова Інна Олександрівна;
	Антошкевич Анна Леонідівна;
	Семенко Олена Олексіївна;
	Чепеленко Юлія Олександрівна;
	Сосніна Ольга Василівна;
	Зінов'сва Олена Вікторівна;
	Гетманенко Тетяна Олександрівна.

**Протокол про підсумки
голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД»**

Дата проведення зборів: 24 квітня 2013 року

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 9) - Схвалення значного правочину.

Підсумки голосування:

«за» - 32 138 157 голосів, тобто 99,9998 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 27 голосів, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 27 голосів, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:


9.1. Схвалити укладення Товариством наступного правочину: 1) Договору між ПАТ „АвтоЗАЗ” та АТ „Українська автомобільна корпорація” про купівлю - продаж цінних паперів на суму, що не перевищує 58 000 000 (п'ятдесят вісім мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядною Радою Товариства.


Голова лічильної комісії

 Самойленко Валерій Степанович


Члени лічильної комісії


 Обрізан Євген Юрійович;


 Плещ Олена Вадимівна;


 Чугуєнко Олексій Вікторович;


 Шиляєв Андрій Миколайович;


 Медвідь Ольга В'ячеславівна;


 Малая Олександра Юрївна;


 Сидорєць Анна Вікторівна;


 Мельникова Інна Олександрівна;

 Антошкевич Анна Леонідівна;

 Семенко Олена Олексіївна;

 Чепеленко Юлія Олександрівна;

 Сосніна Ольга Василівна;

 Зінов'єва Олена Вікторівна;

 Гетманенко Тетяна Олександрівна.

**Протокол про підсумки
голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД»**

Дата проведення зборів: 24 квітня 2013 року

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень № 10) - Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Підсумки голосування:

«за» - 33 138 184 голосів, тобто 99,9999 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 27 голосів, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.






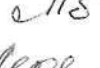









Рішення прийнято.

Вирішили:

10.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів: 1) Інших значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати істотні умови інших значних правочинів, а саме: контрагента, строк дії договору, ціну договору у межах граничної суми 61 000 000 (шістдесят один мільйон) гривень.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

	Самойленко Валерій Степанович
	Обрізан Євген Юрійович;
	Плецис Олена Валдимівна;
	Чугусенко Олексій Вікторович;
	Шиляєв Андрій Миколайович;
	Медвідь Ольга В'ячеславівна;
	Малая Олександр Юріївна;
	Сидорець Анна Вікторівна;
	Мельникова Інна Олександрівна;
	Антошкевич Анна Леонідівна;
	Семенко Олена Олексіївна;
	Чепеленко Юлія Олександрівна;
	Сосніна Ольга Василівна;
	Зінов'сва Олена Вікторівна;
	Гетманенко Тетяна Олександрівна.

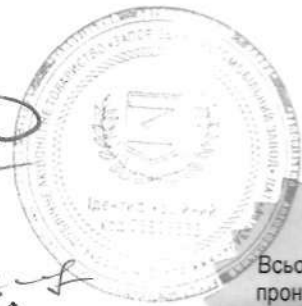
Голова зборів Сенюта І.В.

Секретар зборів Кривонос В.І.

Голова
лічильної комісії Самойленко В.С.

Члени комісії:

- Обрізан Є. Ю.
- Плецис О.В.
- Чугуєнко О. В.
- Шиляєва А.М.
- Медвідь О. В.
- Малої О. Ю.
- Сидорець А. В.
- Мельникової І. О.
- Антошкевич А. Л.
- Семенко О.О.
- Чепеленко Ю. О.
- Сосніної О. В.
- Зінов'євої О. В.
- Гегманенко Т. О.



Всього в цьому документі
пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та
підписом

Самойленко В.С.
аркушів