

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД»



Дата проведення Зборів: 23 квітня 2014 року.

Місце проведення Зборів: 69600, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2А, приміщення актового залу №1 (1-й поверх).

Час початку Зборів: 13:00

Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 акція – 1 голос. Збори проводяться в очній формі.

Генеральний директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» (далі за текстом – «Товариство») Шестаков Олександр Олександрович зазначив, що повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера шляхом направлення засобами поштового зв'язку персонального повідомлення та шляхом опублікування у офіційному друкованому органі: Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 48 (1801) від 12 березня 2014 року, шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 13 березня 2014 року та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 24/02/2014-1 від 24.02.2014 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою Зборів обрано Сенюту Ігоря Васильовича, секретарем Зборів обрано Ваховську Тетяну Йосипівну.

Голова Зборів Сенюта Ігор Васильович оголосив акціонерам Товариства, що Наглядовою Радою (протокол № 24/02/2014-1 від 24.02.2014 року) обрана Реєстраційна комісія у складі 12 осіб, а саме:

1. Воробйова Аліна Миколаївна
2. Чернятіна Ольга Миколаївна
3. Калініченко Світлана Володимирівна
4. Бабуріна Світлана Леонідівна
5. Камінський Олег Васильович
6. Сидорець Анна Вікторівна
7. Останькович Олена Миколаївна
8. Іванілова Олена Геннадіївна
9. Онищенко Світлана Василівна
10. Швець Тетяна Миколаївна
11. Третьяк Раїса Василівна
12. Бойко Інна Василівна.

Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол №1 від 23.04.2014 року) обрана Останькович Олена Миколаївна.

Голова Реєстраційної комісії Останькович Олена Миколаївна виступила з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомила, що дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 16.04.2014 року. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 43975 акціонерів, які володіють 38300320 простими іменними голосуючими акціями. Для участі у річних Загальних зборах Товариства зареєструвалися 24 акціонери (їх представники), що у сукупності володіють 33097599 голосами, та які мають право голосу з усіх питань порядку денного Зборів. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 86,416 % від загальної кількості голосів Товариства. Всі присутні акціонери та їх представники повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів досягнуто і Збори правомочні приймати рішення.

Голова Зборів нагадав присутнім порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році та вирішення питання щодо виплати дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової Ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.



12. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
13. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів членами Ревізійної Комісії.
14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
15. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
16. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію.

Голова Зборів повідомив, що пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів не надходило і запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

Голова Зборів повідомив, що форма та текст бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол №10/04/2014-1 від 10 квітня 2014 року).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В., який запропонував обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Самоїленко Валерія Степановича;
- Члена лічильної комісії Шиляєва Андрія Миколайовича;
- Члена лічильної комісії Книш Дар'ї Анатоліївни;
- Члена лічильної комісії Малої Олександри Юріївни;
- Члена лічильної комісії Мельникової Інни Олександрівни;
- Члена лічильної комісії Сероштанова Олексія Васильовича;
- Члена лічильної комісії Шафоростова Віктора Олексійовича;
- Члена лічильної комісії Нестерова Владислава Володимировича;
- Члена лічильної комісії Садової Наталії Миколаївни;
- Члена лічильної комісії Фасюк Олени Олександрівни;
- Члена лічильної комісії Чепеленко Юлії Олександрівни;
- Члена лічильної комісії Сосніної Ольги Василівни;
- Члена лічильної комісії Зинов'євої Олени Вікторівни;
- Члена лічильної комісії Семенко Олени Олексіївни;
- Члена лічильної комісії Гетманенко Тетяни Олександрівни.

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить Реєстраційна комісія згідно рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол №24/02/2014-1 від 24 лютого 2014 року).

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №1*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33097530 голосів, тобто 99,9998 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

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

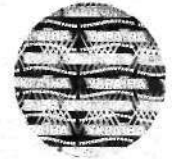
«утрималися» - 27 голосів, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 42 голоси, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Самоїленко Валерія Степановича;
- Члена лічильної комісії Шиляєва Андрія Миколайовича;
- Члена лічильної комісії Книш Дар'ї Анатоліївни;
- Члена лічильної комісії Малої Олександри Юріївни;
- Члена лічильної комісії Мельникової Інни Олександрівни;
- Члена лічильної комісії Сероштанова Олексія Васильовича;
- Члена лічильної комісії Шафоростова Віктора Олексійовича;
- Члена лічильної комісії Нестерова Владислава Володимировича;
- Члена лічильної комісії Садової Наталії Миколаївни;
- Члена лічильної комісії Фасюк Олени Олександрівни;
- Члена лічильної комісії Чепеленко Юлії Олександрівни;
- Члена лічильної комісії Сосніної Ольги Василівни;
- Члена лічильної комісії Зинов'євої Олени Вікторівни;
- Члена лічильної комісії Семенко Олени Олексіївни;
- Члена лічильної комісії Гетманенко Тетяни Олександрівни.



СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В., який запропонував затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно вносить 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 стосується 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.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №2).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33097467 голосів, тобто 99,9996 % 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» - 90 голосів, тобто 0,0003 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 42 голоси, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно вносить 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 стосується 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.



З третього питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками звіту.

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Товариства Шестаков О.О. з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, виявлені недоліки і напрямки їх усунення.

Голова Зборів Сенюта І.В. запропонував затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №3).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33097467 голосів, тобто 99,9996 % 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» - 90 голосів, тобто 0,0003 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 42 голоси, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік.

З четвертого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В. із доповіддю. Довів до відома Зборів Звіт Наглядової Ради Товариства та запропонував його затвердити.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №4).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33097467 голосів, тобто 99,9996 % 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» - 90 голосів, тобто 0,0003 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 42 голоси, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.

З п'ятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В., який доповів, що Ревізійною Комісією Товариства була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року. Зачитав Звіт і висновки Ревізійної Комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2013 рік, та запропонував затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік та висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №5).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33097467 голосів, тобто 99,9996 % 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» - 90 голосів, тобто 0,0003 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 42 голоси, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

З шостого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.



ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Шестаков О.О. з доповіддю. Запропонував затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2013 рік у складі: Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2013 року та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2013 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №6*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33097467 голосів, тобто 99,9996 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

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

«утримались» - 90 голосів, тобто 0,0003 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 42 голоси, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2013 рік у складі:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2013 року;
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2013 рік.

З сьомого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році та вирішення питання щодо виплати дивідендів та затвердження їх розміру.

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Шестаков О.О., який запропонував наступний розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2013 році: чистий прибуток у сумі 48582 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №7*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33092555 голосів, тобто 99,9848 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 4795 голосів, тобто 0,0145 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 117 голосів, тобто 0,0003 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 132 голоси, тобто 0,0004 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2013 році: чистий прибуток Товариства, що складає 48582 тис. грн., направити на покриття збитків минулих років.

7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З восьмого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В. запропонував прийняти рішення, яким припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства у складі: Васадзе В.Т., Бей Н.О., Папашева О.Х., Філіпенка С.В.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №8*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33097467 голосів, тобто 99,9996 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

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

«утримались» - 90 голосів, тобто 0,0003 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 42 голоси, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Васадзе В.Т., Бей Н.О., Папашева О.Х., Філіпенка С.В.

З дев'ятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової Ради.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В., який повідомив, що до голосування на п'ять посад членів Наглядової Ради шість кандидатур та запропонував обрати шляхом кумулятивного голосування 5 (п'ять) членів Наглядової Ради строком на 3 (три) роки.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №9).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

- за Васадзе В.Т.	- 33097125	голосів акціонерів;
- за Бей Н.О.	- 33097383	голосів акціонерів;
- за Папашева О.Х.	- 33097374	голосів акціонерів;
- за Філіпенка С.В.	- 33097474	голосів акціонерів;
- за Лазарева А.О.	- 33097454	голосів акціонерів;
- за Шиляєва А.М.	- 510	голосів акціонерів.

ВИРШИЛИ:

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

- Васадзе Вахтанга Тарієловича;
- Бей Наталії Олександрівни;
- Папашева Олега Хайруллоєвича;
- Філіпенка Сергія Валімовича;
- Лазарева Антона Олександровича.

З десятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В., який доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» з членами Наглядової Ради мають бути підписані цивільно-правові чи трудові договори. Запропонував укласти з членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правові договори, умови яких затвердити на Зборах. Голова Зборів Сенюта І.В. запропонував встановити, що виконання обов'язків члена Наглядової Ради здійснюється на безоплатній основі, строк дії договору – 3 роки. Запропонував уповноважити Генерального директора Товариства підписати з членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правові договори на виконання обов'язків члена Наглядової Ради.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №10).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33097440 голосів, тобто 99,9995 % 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» - 117 голосів, тобто 0,0004 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 42 голоси, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРШИЛИ:

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – 3 роки.

10.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами умовами.

З одинадцятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В. запропонував прийняти рішення, яким припинити повноваження членів Ревізійної Комісії Товариства у складі: Літмана О.М., Вертійової А.Д., Андрєєва О.В.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №11).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33097440 голосів, тобто 99,9995 % 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» - 117 голосів, тобто 0,0004 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 42 голоси, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

11.1. Припинити повноваження Ревізійної Комісії Товариства у складі: Літмана О.М., Вертійової А.Д., Андрусів О.В.

З дванадцятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства..

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В., який повідомив, що до голосування на три посади членів Ревізійної Комісії висунуто чотири кандидатури та запропонував обрати шляхом кумулятивного голосування 3 (три) члени Ревізійної Комісії строком на 3 (три) роки.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №12*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

- за Літмана О.М.	-	33097179	голосів акціонерів;
- за Вертійову А.Д.	-	33097152	голосів акціонерів;
- за Уласенку Ю.О.	-	33097283	голосів акціонерів;
- за Ваховську Т.Й.	-	652	голосів акціонерів;

ВИРІШИЛИ:

9.1. Обрати Ревізійну Комісію Товариства на термін 3 (три) роки у складі 3 (трьох) осіб:

- Літмана Олександра Мойсейовича;
- Вертійової Антоніни Дмитрівни;
- Уласенку Юлії Олександрівни.

З тринадцятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В., який доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» з членами Ревізійної Комісії мають бути підписані цивільно-правові чи трудові договори. Запропонував укласти з членами Ревізійної Комісії Товариства цивільно-правові договори, умови яких затвердити на Зборах. Голова Зборів Сенюта І.В. запропонував встановити, що виконання обов'язків члена Ревізійної Комісії здійснюється на безоплатній основі, строк дії договору – 3 роки. Запропонував уповноважити Генерального директора Товариства підписати з членами Ревізійної Комісії Товариства цивільно-правові договори на виконання обов'язків члена Ревізійної Комісії.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №13*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33097377 голосів, тобто 99,9993 % 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» - 180 голосів, тобто 0,0006 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 42 голоси, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної Комісії Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Ревізійну Комісію Товариства, строк дії договору – 3 роки.

13.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної Комісії Товариства на затверджених Загальними Зборами умовами.

З чотирнадцятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В., який запропонував у зв'язку з внесенням змін у Закон України «Про акціонерні товариства» на підставі прийнятого Закону України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012 року № 5178-VI для приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству внести зміни та доповнення до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.



Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №14).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33097467 голосів, тобто 99,9996% 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» - 90 голосів, тобто 0,0003% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«не голосували» - 42 голоси, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

- 14.1. Внести зміни та доповнення до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.
- 14.2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

З п'ятнадцятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В., який запропонував уповноважити Генерального директора Товариства Шестакова Олександра Олександровича підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити дії з державної реєстрації Статуту.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №15).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33097467 голосів, тобто 99,9996 % 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» - 90 голосів, тобто 0,0003% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«не голосували» - 42 голоси, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

- 15.1. Уповноважити Генерального директора Товариства Шестакова Олександра Олександровича підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у новій редакції та здійснити дії з державної реєстрації Статуту у новій редакції.

З шістнадцятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Внесення змін до Положення про Ревізійну Комісію.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В., який запропонував внести зміни до Положення про Ревізійну Комісію Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №16).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33097530 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» - 27 голосів, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«не голосували» - 42 голоси, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

- 16.1. Внести зміни до Положення про Ревізійну Комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД».

Голова Зборів

І. В. Сенюта

Секретар Зборів

Т.Й. Ваховська

Генеральний директор
ПАТ «АвтоЗАЗ»

О.О. Шестаков

