

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

м. Запоріжжя

23 квітня 2014 року

Цей протокол складено лічильною комісією 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,

про підтвердження результатів голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД», проведених 23 квітня 2014 року з наступним порядком денним:

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 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.
14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у 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.

Всього для участі у Зборах зареєстровано 33 094 599 голосів, що підтверджено Реєстром акціонерів (їх уповноважених представників), що зареєструвались 23 квітня 2014 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: 23 квітня 2014 року

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

Підсумки 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 голосів, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - — голосів, тобто — % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

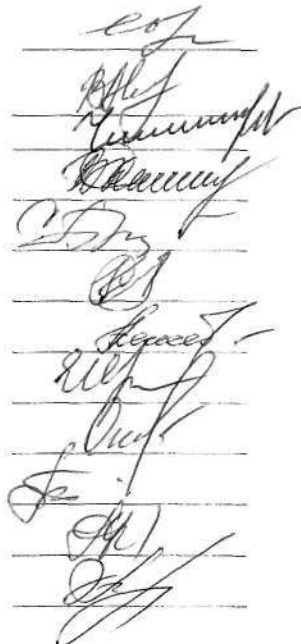
Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Самойленко Валерія Степановича;
- Члена лічильної комісії Шилиєва Андрія Миколайовича;
- Члена лічильної комісії Книш Дар'ї Анатоліївни;
- Члена лічильної комісії Малої Олександри Юріївни;
- Члена лічильної комісії Мельникової Інни Олександрівни;
- Члена лічильної комісії Сроштанова 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.

Голова Реєстраційної комісії

Члени Реєстраційної комісії



Останькович Олена Миколаївна

Воробйова Аліна Миколаївна

Чернятіна Ольга Миколаївна

Калініченко Світлана Володимирівна

Бабуріна Світлана Леонідівна

Камінський Олег Васильович

Сидорець Анна Вікторівна

Іванілова Олена Геннадіївна

Онищенко Світлана Василівна

Швець Тетяна Миколаївна

Третьяк Раїса Василівна

Бойко Інна Василівна

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

Дата проведення Зборів: 23 квітня 2014 року

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

Підсумки голосування:

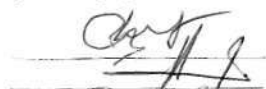





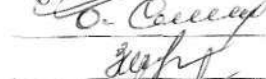


«за» - 33 094 467 голосів, тобто 99,9996% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 90 голосів, тобто 0,0003 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«не голосували» - 42 голосів, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - — голосів, тобто — % 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 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.

Голова лічильної комісії  
Члени лічильної комісії

	Самойленко Валерій Степанович
	Шилияєв Андрій Миколайович;
	Книш Дар'я Анатоліївна;
	Мала Олександра Юріївна;
	Мельникова Інна Олександрівна;
	Сроптанов Олексій Васильович;
	Шафоростов Віктор Олексійович;
	Нестеров Владислав Володимирович;
	Садова Наталія Миколаївна;
	Фасюк Олена Олександрівна;
	Чепеленко Юлія Олександрівна;
	Сосніна Ольга Василівна;
	Зинов'сва Олена Вікторівна;
	Семенко Олена Олексіївна;
	Гетманенко Тетяна Олександрівна.

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

Дата проведення Зборів: 23 квітня 2014 року

Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 3) - Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки 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 голосів, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - — голосів, тобто — % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік.

Голова лічильної комісії



Самойленко Валерій Степанович

Члени лічильної комісії




Шиляєв Андрій Миколайович;



Книш Дар'я Анатоліївна;



Мала Олександра Юріївна;



Мельникова Інна Олександрівна;



Сероштанов Олексій Васильович;




Шафоростов Віктор Олексійович;



Нестеров Владислав Володимирович;



Садова Наталія Миколаївна;




Фасюк Олена Олександрівна;



Чепеленко Юлія Олександрівна;




Сосніна Ольга Василівна;



Зинов'сва Олена Вікторівна;



Семенко Олена Олексіївна;



Гетманенко Тетяна Олександрівна.

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

Дата проведення Зборів: 23 квітня 2014 року

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 4) - Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

«за» – 33 099 467 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 голосів, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - — голосів, тобто — % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:


4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.

Голова лічильної комісії

 Самойленко Валерій Степанович


Члени лічильної комісії

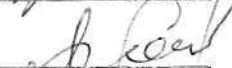
 Шиляєв Андрій Миколайович;


 Книш Дар'я Анатоліївна;

 Мала Олександра Юрїївна;


 Мельникова Інна Олександрівна;


 Сероштанов Олексій Васильович;

 Шафоростов Віктор Олексійович;

 Нестеров Владислав Володимирович;

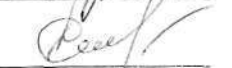
 Садова Наталія Миколаївна;


 Фасюк Олена Олександрівна;

 Чепеленко Юлія Олександрівна;

 Сосніна Ольга Василівна;

 Зинов'єва Олена Вікторівна;

 Семенко Олена Олексіївна;

 Гетманенко Тетяна Олександрівна.

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

Дата проведення Зборів: 23 квітня 2014 року

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень № 5) - Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії.

Підсумки голосування:

«за» - 33 097 464 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 голосів, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - \_\_\_\_\_ голосів, тобто \_\_\_\_\_ % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

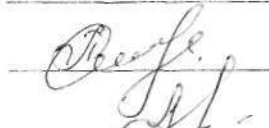
- 5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік.
- 5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Голова лічильної комісії

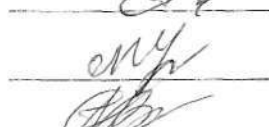


Самойленко Валерій Степанович

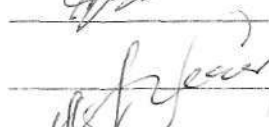
Члени лічильної комісії



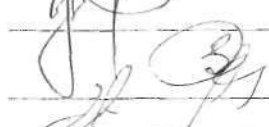
Шиляєв Андрій Миколайович;



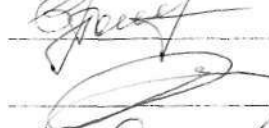
Книш Дар'я Анатоліївна;



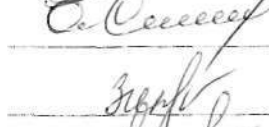
Мала Олександр Юрїївна;



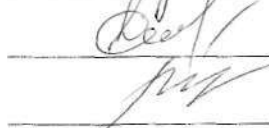
Мельникова Інна Олександрівна;



Сероштанов Олексій Васильович;



Шафоростов Віктор Олексійович;



Нестеров Владислав Володимирович;



Садова Наталія Миколаївна;



Фасюк Олена Олександрівна;



Чепеленко Юлія Олександрівна;



Сосніна Ольга Василівна;



Зинов'сва Олена Вікторівна;



Семенко Олена Олексіївна;



Гетманенко Тетяна Олександрівна.

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

Дата проведення Зборів: 23 квітня 2014 року

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних Загальних зборів (біюлетень № 6) - Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

Підсумки голосування:

«за» - 33 097 467 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» - 462 голосів, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

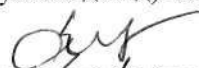
Рішення прийнято.

Вирішили:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 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.

Голова лічильної комісії


 Самойленко Валерій Степанович

Члени лічильної комісії


 Шиляєв Андрій Миколайович;


 Книш Дар'я Анатоліївна;

 Мала Олександра Юріївна;


 Мельникова Інна Олександрівна;

 Сероштанов Олексій Васильович;

 Шафоростов Віктор Олексійович;

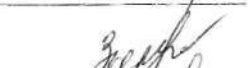
 Нестеров Владислав Володимирович;

 Садова Наталія Миколаївна;

 Фасюк Олена Олександрівна;

 Чепеленко Юлія Олександрівна;

 Сосніна Ольга Василівна;

 Зинов'єва Олена Вікторівна;

 Семенко Олена Олексіївна;

 Гетманенко Тетяна Олександрівна.

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

Дата проведення зборів: 23 квітня 2014 року

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень № 7) - Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році та вирішення питання щодо виплати дивідендів та затвердження їх розміру.

Підсумки голосування:





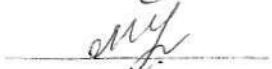






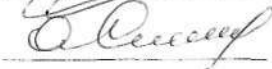



«за» - 33 092 555 голосів, тобто 99,9848 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 4795 голосів, тобто 0,0145 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 117 голосів, тобто 0,0003 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«не голосували» - 132 голосів, тобто 0,0004 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - — голосів, тобто — % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

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.

Голова лічильної комісії

	Самойленко Валерій Степанович
	Шиляєв Андрій Миколайович;
	Книш Дар'я Анатоліївна;
	Мала Олександра Юріївна;
	Мельникова Інна Олександрівна;
	Сероштанов Олексій Васильович;
	Шафоростов Віктор Олексійович;
	Нестеров Владислав Володимирович;
	Садова Наталія Миколаївна;
	Фасюк Олена Олександрівна;
	Чепеленко Юлія Олександрівна;
	Сосніна Ольга Василівна;
	Зинов'єва Олена Вікторівна;
	Семенко Олена Олексіївна;
	Гетманенко Тетяна Олександрівна.



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

Дата проведення Зборів: 23 квітня 2014 року

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень № 8) - Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 33 097 467 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 голосів, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - — голосів, тобто — % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

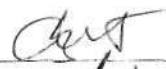










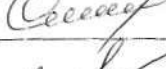

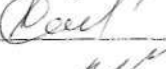
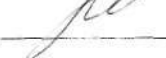
Рішення прийнято.

Вирішили:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

	Самойленко Валерій Степанович
	Шиляєв Андрій Миколайович;
	Книш Дар'я Анатоліївна;
	Мала Олександра Юріївна;
	Мельникова Інна Олександрівна;
	Сероштанов Олексій Васильович;
	Шафоростов Віктор Олексійович;
	Нестеров Владислав Володимирович;
	Садова Наталія Миколаївна;
	Фасюк Олена Олександрівна;
	Ченеленко Юлія Олександрівна;
	Сосніна Ольга Василівна;
	Зинов'єва Олена Вікторівна;
	Семенко Олена Олексіївна;
	Гетманенко Тетяна Олександрівна.

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

Дата проведення зборів: 23 квітня 2014 року

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного річних загальних зборів (брошура № 9) -  
Обрання членів Наглядової Ради.

Підсумки голосування:

- за Васадзе В.Т.	-	33 097 125	голосів акціонерів;
- за Бей Н.О.	-	33 097 383	голосів акціонерів;
- за Папашева О.Х.	-	33 097 374	голосів акціонерів;
- за Філіпенка С.В.	-	33 097 484	голосів акціонерів;
- за Лазарева А.О.	-	33 097 454	голосів акціонерів;
- за Шиляєва А.М.	-	510	голосів акціонерів.



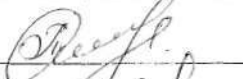
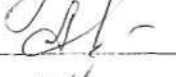


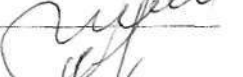
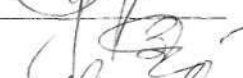
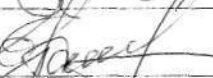

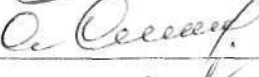
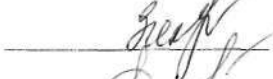



Рішення прийнято.

Вирішили:

9.1. Обрати Наглядову Раду Товариства на термін 3 (три) роки у складі 5 (п'яти) осіб: Васадзе Вахтанга Тарієловича, Бей Наталії Олександрівни, Філіпенка Сергія Вадимовича, Папашева Олега Хайруллоєвича, Лазарєва Антона Олександровича.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

	Самойленко Валерій Степанович
	Шиляєв Андрій Миколайович;
	Книш Дар'я Анатоліївна;
	Мала Олександра Юріївна;
	Мельникова Інна Олександрівна;
	Сєроштанов Олексій Васильович;
	Шафоростов Віктор Олексійович;
	Нестеров Владислав Володимирович;
	Садова Наталія Миколаївна;
	Фасюк Олена Олександрівна;
	Чепеленко Юлія Олександрівна;
	Сосніна Ольга Василівна;
	Зинов'єва Олена Вікторівна;
	Семенко Олена Олексіївна;
	Гетманенко Тетяна Олександрівна.

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

Дата проведення Зборів: 23 квітня 2014 року

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень № 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.

Підсумки голосування:

«за» - 33097 440 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» - 114 голосів, тобто 0,0004 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

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 умовах.

Голова лічильної комісії




Самойленко Валерій Степанович


Члени лічильної комісії



Шиляєв Андрій Миколайович;



Книш Дар'я Анатоліївна;



Мала Олександра Юріївна;



Мельникова Інна Олександрівна;



Єсроштанов Олексій Васильович;



Шафоростов Віктор Олексійович;



Нестеров Владислав Володимирович;



Садова Наталія Миколаївна;



Фасюк Олена Олександрівна;



Чепеленко Юлія Олександрівна;



Сосніна Ольга Василівна;



Зинов'сва Олена Вікторівна;



Семенко Олена Олексіївна;



Гетманенко Тетяна Олександрівна.

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

Дата проведення Зборів: 23 квітня 2014 року

Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень № 11) - Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 33 094 440 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» - 112 голосів, тобто 0,0004 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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




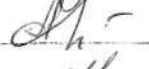



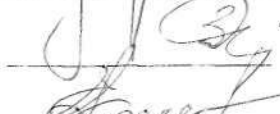

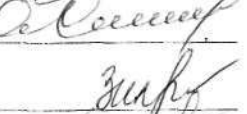





Рішення прийнято.

Вирішили:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

	Самойленко Валерій Степанович
	Шиляєв Андрій Миколайович;
	Книш Дар'я Анатоліївна;
	Мала Олександра Юріївна;
	Мельникова Інна Олександрівна;
	Сроштанов Олексій Васильович;
	Шафоростов Віктор Олексійович;
	Нестеров Владислав Володимирович;
	Садова Наталія Миколаївна;
	Фасюк Олена Олександрівна;
	Чепеленко Юлія Олександрівна;
	Сосніна Ольга Василівна;
	Зинов'єва Олена Вікторівна;
	Семенко Олена Олексіївна;
	Гетманенко Тетяна Олександрівна.

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

Дата проведення Зборів: 23 квітня 2014 року

Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень № 12) - Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.

Підсумки голосування:

- за Літмана О.М.	-	33 097 179	голосів акціонерів;
- за Вертійову А.Д.	-	33 097 152	голосів акціонерів;
- за Уласенко Ю.О.	-	33 097 283	голосів акціонерів;
- за Ваховську Т.Й.	-	652	голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

12.1. Обрати Ревізійну Комісію Товариства на термін 3 (три) у складі (трьох) осіб: Літмана Олександра Мойсейовича, Вертійову Антоніну Дмитрівну, Уласенко Юлію Олександрівну.

Голова лічильної комісії

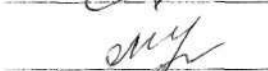
 Самойленко Валерій Степанович

Члени лічильної комісії


 Шиляев Андрій Миколайович;


 Книш Дар'я Анатоліївна;

 Мала Олександра Юрїївна;

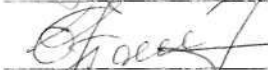
 Мельникова Інна Олександрівна;


 Сероштанов Олексій Васильович;


 Шафоростов Віктор Олексійович;

 Нестеров Владислав Володимирович;

 Садова Наталія Миколаївна;


 Фасюк Олена Олександрівна;

 Чепеленко Юлія Олександрівна;

 Сосніна Ольга Василівна;

 Зинов'єва Олена Вікторівна;

 Семенко Олена Олексіївна;

 Гетманенко Тетяна Олександрівна.

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

Дата проведення Зборів: 23 квітня 2014 року

Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень № 13) - 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.

Підсумки голосування:

«за» - 33 097 377 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» - 48 голосів, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

Рішення прийнято.

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 Ревізійної Комісії 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 на затверджених Загальними Зборами умовах.

Голова лічильної комісії

Самойленко Валерій Степанович

Члени лічильної комісії

Шиляєв Андрій Миколайович;

Книш Дар'я Анатоліївна;

Мала Олександра Юріївна;

Мельникова Інна Олександрівна;

Срошганов Олексій Васильович;

Шафоростов Віктор Олексійович;

Нестеров Владислав Володимирович;

Садова Наталія Миколаївна;

Фасюк Олена Олександрівна;

Чепеленко Юлія Олександрівна;

Сосніна Ольга Василівна;

Зинов'сва Олена Вікторівна;

Семенко Олена Олексіївна;

Гетманенко Тетяна Олександрівна.

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

Дата проведення Зборів: 23 квітня 2014 року

Підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень № 14) - Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки 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 голосів, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

Рішення прийнято.

Вирішили:


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

14.2. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

Голова лічильної комісії

 Самойленко Валерій Степанович

Члени лічильної комісії

 Шиляєв Андрій Миколайович;

 Книш Дар'я Анатоліївна;

 Мала Олександра Юріївна;

 Мельникова Інна Олександрівна;

 Сероштанов Олексій Васильович;

 Шафоростов Віктор Олексійович;

 Нестеров Владислав Володимирович;

 Садова Наталія Миколаївна;

 Фасюк Олена Олександрівна;

 Чепеленко Юлія Олександрівна;

 Сосніна Ольга Василівна;

 Зинов'єва Олена Вікторівна;

 Семенко Олена Олексіївна;

 Гетманенко Тетяна Олександрівна.

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

Дата проведення Зборів: 23 квітня 2014 року

Підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень № 15) - Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Підсумки голосування:

«за» - 33 097 467 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 голосів, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - — голосів, тобто — % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.





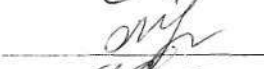
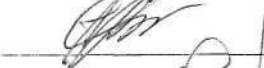






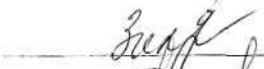


Рішення прийнято.

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

	Самойленко Валерій Степанович
	Шиляєв Андрій Миколайович;
	Книш Дар'я Анатоліївна;
	Мала Олександра Юріївна;
	Мельникова Інна Олександрівна;
	Сероптанов Олексій Васильович;
	Шафоростов Віктор Олексійович;
	Нестеров Владислав Володимирович;
	Садова Наталія Миколаївна;
	Фасюк Олена Олександрівна;
	Чепеленко Юлія Олександрівна;
	Сосніна Ольга Василівна;
	Зинов'єва Олена Вікторівна;
	Семенко Олена Олексіївна;
	Гетманенко Тетяна Олександрівна.



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

Дата проведення Зборів: 23 квітня 2014 року

Підсумки голосування з шістнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень № 16) - Внесення змін до Положення про Ревізійну Комісію.

Підсумки голосування:

«за» - 33 097 530 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 голосів, тобто 0,0001 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - — голосів, тобто — % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

Голова лічильної комісії

Самойленко Валерій Степанович

Члени лічильної комісії

Шиляєв Андрій Миколайович;

Книш Дар'я Анатоліївна;

Мала Олександра Юріївна;

Мельникова Інна Олександрівна;

Серонизшов Олексій Васильович;

Шафаренков Віктор Олександрович;

Нестеров Владислав Володимирович;

Садова Наталія Миколаївна;

Фасюк Олена Олександрівна;

Чепелівна Юлія Олександрівна;

Сосніва Ольга Василівна;

Зинов'єва Олена Вікторівна;

Семенко Олена Олексіївна;

Гетманенко Тетяна Олександрівна.