

# ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

автозав



AVTOZAZ

## ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД

Поштова адреса: 69063,  
м. Запоріжжя,  
вул. Комсомольська, 5  
ВАТ "АвтоЗАЗ"  
Телефакс: 213-86-21

Розрахунковий рахунок 26009012876681  
ПАТ Банк Кіпру  
у м. Кісві, МФО 320940  
ЄДРПОУ 05808563

### Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Запорізький автомобільний завод»

Організаційно-правова форма: відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05808563

Місцезнаходження емітента: 69002, м. Запоріжжя, Жовтневий район, вул. Червоногвардійська, 40

Регіон емітента: 2310136300

Міжміський код, телефон та факс емітента: (061) 213-86-24, 213-86-21

Електронна поштова адреса емітента: [gob@oaozaz.zp.ua](mailto:gob@oaozaz.zp.ua)

Адреса сторінки в мережі Інтернет відсутня.

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення:

Чергові загальні збори акціонерів ВАТ «АвтоЗАЗ» 12 квітня 2011 року прийняли рішення про зміну складу посадових осіб: про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради і про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.

У зв'язку зі змінами в законодавстві відкликано зі складу Наглядової ради ВАТ «АвтоЗАЗ» Голову та членів Наглядової ради (Протокол №20 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запорізький автомобільний завод» від 12 квітня 2011 р.). На підставі рішення загальних зборів акціонерів звільнені:

1. Васадзе Вахтанг Таріелович (паспорт СН №127347, виданий 27 червня 1996р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві), відкликаний з посади Голови Наглядової Ради, перебував на посаді з 22 квітня 2009 року, володіє 5 акціями Товариства, що складають 0,000013% статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

2. Бей Наталія Олександрівна (паспорт СО №172271, виданий 06 липня 1999р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), відкликана з посади члена Наглядової ради – секретаря, перебувала на посаді члена Наглядової ради з 22 квітня 2009 року, володіє 5 акціями Товариства, що складають 0,000013% статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

3. Папашев Олег Хайруллович (паспорт СА № 803311, виданий 15 серпня 1998р. Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл.), відкликаний з посади члена Наглядової ради, перебував на посаді з 22 квітня 2009 року, володіє 26063 акціями Товариства, що складають 0,068% статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

4. Євдокименко Микола Михайлович (паспорт СВ №284687, виданий 26 жовтня 2000р. Комунарським РВ Запорізького МУ УМВС України в Запорізькій обл.), відкликаний з посади члена Наглядової ради, перебував на посаді з 22 квітня 2009 року, володіє 9676 акціями Товариства, що складають 0,0253% статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Юридична особа: АТ «Українська автомобільна корпорація» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03121566; місцезнаходження: 01004, м. Київ, Печерський район, вул. Червоноармійська, 15/2) відкликана з посади члена Наглядової ради, перебувала на посаді з 22 квітня 2009 року, володіє 31270249 акціями Товариства, що складають 81,6449% статутного капіталу. Інформація про паспортні дані, інформація про наявність у посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відсутня тому, що посадова особа – юридична.

Обрано та затверджено Наглядову раду Товариства у складі 5 (п'яти) членів строком на 3 (три) роки згідно Статуту Товариства (Протокол №20 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запорізький автомобільний завод» від 12 квітня 2011 р.). На підставі рішення загальних зборів акціонерів на посади членів Наглядової ради Товариства призначені:

1. Васадзе Вахтанг Тарієлович (паспорт СН №127347, виданий 27 червня 1996р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві) - член Наглядової ради Товариства, генеральний директор ТОВ «Фалькон-АВТО»; перелік попередніх посад: менеджер по оренді, директор товариства, спеціаліст з продажу легкових автомобілів, спеціаліст з продажу запасних частин, помічник генерального директора, генеральний директор філіалу, генеральний директор товариства; володіє 5 акціями Товариства, що складають 0,000013% статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням засідання Наглядової ради Товариства №01 від 12.04.2011р. Васадзе Вахтанг Тарієлович обраний Головою Наглядової ради.

2. Бей Наталія Олександрівна (паспорт серії СО №172271, виданий 06 липня 1999р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві) – член Наглядової ради Товариства, заступник голови правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій АТ «Українська автомобільна корпорація», перелік попередніх посад: перекладач відділу зовнішньої діяльності, референт, менеджер, начальник департаменту аналітики та іміджу, заступник голови правління із стратегічного планування та розвитку, заступник голови правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій; володіє 5 акціями Товариства, що складають 0,000013% статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням засідання Наглядової ради Товариства №01 від 12.04.2011р. про розподіл обов'язків членів Наглядової ради Товариства член Наглядової ради Бей Наталія Олександрівна – секретар Наглядової ради.

3. Папашев Олег Хайруллович (паспорт СА № 803311, виданий 15 серпня 1998р. Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл.) – член Наглядової ради Товариства, заступник Голови Правління з автомобільного виробництва АТ «Українська автомобільна корпорація», перелік попередніх посад: інженер-конструктор, інженер-конструктор III категорії, інженер-конструктор II категорії, інженер-конструктор першої категорії, заступник головного конструктора по перспективному проектуванню, перший заступник начальника Управління головного конструктора, начальник Управління головного конструктора, член правління - головний конструктор, перший заступник технічного директора по підготовці виробництва, заступник технічного директора, Голова Ради Директорів, голова правління, заступник Голови Правління з автомобільного виробництва; володіє 26063 акціями Товариства, що складають 0,068% статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

4. Євдокименко Микола Михайлович (паспорт СВ №284687, виданий 26 жовтня 2000р. Комунарським РВ Запорізького МУ УМВС України в Запорізькій обл.) – член Наглядової

ради Товариства, Голова Правління ЗАТ «ЗАЗ», перелік попередніх посад: майстер групи енергетика, заступник начальника цеху, т.в.о. начальника цеху, начальник цеху, перший заступник головного інженера по підготовці виробництва, член правління - 1-й заступник технічного директора, перший заступник генерального директора, заступник генерального директора по виробництву, заступник директора по виробництву, заступник директора маркетинга, комерційний директор, в.о. заступника директора по виробництву, в.о. заступника технічного директора, перший заступник Голови Правління по виробництву і забезпеченню, виконуючий обов'язки Голови Правління, Голова Правління; володіє 9676 акціями Товариства, що складають 0,0253% статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Філіпенко Сергій Вадимович (паспорт СА 926819, виданий 12 січня 1999р. Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій обл.) – член Наглядової ради Товариства, заступник Голови Правління АТ «Українська автомобільна корпорація», перелік попередніх посад: інженер-конструктор відділу художнього конструювання, начальник конструкторського бюро управління головного конструктора, начальник управління розвитку конструкції, інженер - конструктор, начальник бюро управління головного конструктора, заступник Голови правління по розвитку, технічний директор, головний конструктор – начальник відділу конструкторських робіт, заступник технічного директора – головний конструктор, заступник Голови Правління; володіє 63 акціями Товариства, що складають 0,0001645 % статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі змінами в законодавстві відкликано зі складу Ревізійної комісії ВАТ «АвтоЗАЗ» Голову та членів Ревізійної комісії (Протокол №20 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запорізький автомобільний завод» від 12 квітня 2011 р.). На підставі рішення загальних зборів акціонерів звільнені:

1. Літман Олександр Мойсейович (паспорт НА №902611, виданий 26 вересня 1998р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.), відкликаний з посади Голови ревізійної комісії, перебував на посаді з 22 квітня 2009 року, володіє 5 акціями Товариства, що складають 0,000013% статутного фонду, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
2. Вертійова Антоніна Дмитрівна (паспорт СН 828982, виданий 25 липня 1998р. Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві), відкликана з посади члена Ревізійної комісії, перебувала на посаді з 22 квітня 2009 року, володіє 5 акціями Товариства, що складають 0,000013% статутного фонду, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
3. Андреев Олексій Васильович (паспорт СА 137941, виданий 09 лютого 1996р. Енергодарським МВ УМВС України в Запорізькій обл.), відкликаний з посади члена Ревізійної комісії, перебував на посаді з 22 квітня 2009 року, володіє 5 акціями Товариства, що складають 0,000013% статутного фонду, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано та затверджено Ревізійну комісію Товариства у складі 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки згідно Статуту Товариства (Протокол №20 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запорізький автомобільний завод» від 12 квітня 2011 р.). На підставі рішення загальних зборів акціонерів на посади членів Ревізійної комісії Товариства призначені:

1. Літман Олександр Мойсейович (паспорт НА №902611, виданий 26 вересня 1998р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.) – член Ревізійної комісії Товариства, начальник департаменту управлінського обліку АТ «Українська автомобільна корпорація», перелік попередніх посад: спеціаліст по кредитах, бухгалтер по обслуговуванню, бухгалтер-демонстратор, головний бухгалтер,

фінансовий директор, головний бухгалтер філіалу, заступник головного бухгалтера, бухгалтер з дипломом спеціаліста, головний бухгалтер, фінансовий директор, заступник генерального директора з економіки та фінансів, заступник начальника фінансово-економічного департаменту, начальник департаменту управлінського обліку, начальник фінансово-економічного департаменту; володіє 5 акціями Товариства, що складають 0,000013% статутного фонду, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням засідання Ревізійної комісії Товариства №1 від 12.04.2011р. Літман Олександр Мойсейович обраний Головою Ревізійної комісії.

2. Вертійова Антоніна Дмитрівна (паспорт СН 828982, виданий 25 липня 1998р. Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві) – член Ревізійної комісії Товариства, головний бухгалтер АТ «Українська автомобільна корпорація», перелік попередніх посад: молодший продавець, контролер-касир, продавець, інженер відділу торгівлі, старший інженер відділу торгівлі, економіст відділу цін і тарифів, старший бухгалтер – ревізор контрольно-ревізійного відділу, ведучий бухгалтер – ревізор контрольно-ревізійного відділу, ведучий бухгалтер бухгалтерії, заступник головного бухгалтера; володіє 5 акціями ВАТ „АвтоЗАЗ”, що складають 0,000013% статутного фонду, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
3. Андреев Олексій Васильович (паспорт СА 137941, виданий 09 лютого 1996р. Енергодарським МВ УМВС України в Запорізькій обл.) – член Ревізійної комісії Товариства, головний бухгалтер ЗАТ «ЗАЗ», перелік попередніх посад: заправщик, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, ревізор, старший ревізор обласного управління культури, заступник головного бухгалтера обласного управління культури, економіст-ревізор, начальник контрольно-ревізійного відділу, контролер-ревізор 1 категорії контрольно-ревізійного управління, начальник відділу ревізій, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, начальник управління бухгалтерського обліку і контролю – головний бухгалтер, директор департаменту бух обліку – головний бухгалтер; володіє 5 акціями Товариства, що складають 0,000013% статутного фонду, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства

Генеральний директор



Золотаревська Інна Михайлівна