

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ
05808563
3. Місцезнаходження
69002 м. Запоріжжя вул. Червоногвардійська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс
(061)213-81-41 (061)213-86-22
5. Електронна поштова адреса
avtozaz@vega.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.avtozaz.com/ua/az
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

22 квітня 2015 року річними Загальними Зборами акціонерів ПАТ «АвтоЗАЗ» було прийняте рішення про зміну складу посадових осіб: припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. У зв'язку зі змінами у складі Наглядової Ради, рішенням річних Загальних Зборів Товариства від 22.04.2015 року припинено повноваження: Голови Наглядової Ради Васадзе Вахтанга Тарієловича, паспорт серії СН І27347, виданий 27.06.1996р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, посадова особа перебувала на посаді з 23.04.2014 року, частка в Статутному капіталі емітента 0,000013%, розмір пакету акцій емітента – 5 акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі змінами у складі Наглядової Ради, рішенням річних Загальних Зборів Товариства від 22.04.2015 року припинено повноваження: Члена Наглядової Ради – Секретаря Наглядової Ради Товариства Бей Наталії Олександрівни, паспорт серії СО 172271, виданий 06.07.1999р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, посадова особа перебувала на посаді з 23.04.2014 року, частка в Статутному капіталі емітента 0,000013%, розмір пакету акцій емітента – 5 акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі змінами у складі Наглядової Ради, рішенням річних Загальних Зборів Товариства від 22.04.2015 року припинено повноваження: Члена Наглядової Ради Папашева Олега Хайрулловича, паспорт серії СА 803311, виданий 15.08.1999р. Хортицьким РВ МВС України в Запорізькій обл., посадова особа перебувала на посаді з 23.04.2014 року, частка в Статутному капіталі емітента 0,068%, розмір пакету акцій емітента – 26063 акції, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі змінами у складі Наглядової Ради, рішенням річних Загальних Зборів Товариства від 22.04.2015 року припинено повноваження: Члена Наглядової Ради Філіпенка Сергія Вадимовича, паспорт серії СА 926819, виданий 12.01.1999р. Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій обл., посадова особа перебувала на посаді з 23.04.2014 року, частка в Статутному капіталі емітента 0,000164%, розмір пакету акцій емітента – 63 акції, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі змінами у складі Наглядової Ради, рішенням річних Загальних Зборів Товариства від 22.04.2015 року припинено повноваження: Члена Наглядової Ради Лазарева Антона Олександровича, паспорт серії СН 099281, виданий 06.02.1996р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, посадова особа перебувала на посаді з 23.04.2014 року, часткою в Статутному капіталі емітента не володіє, розмір пакету акцій емітента – 0 акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

22 квітня 2015 року річними Загальними Зборами акціонерів ПАТ «АвтоЗАЗ» було прийняте рішення про зміну складу посадових осіб: обрання членів Наглядової Ради У зв'язку зі змінами у складі Наглядової Ради, рішенням річних Загальних Зборів ПАТ «АвтоЗАЗ» від 22 квітня 2015 року обрано: Членом Наглядової Ради Товариства: Євдокименко Миколу Михайловича на строк 3 (три) роки та призначено Головою Наглядової Ради (протокол засідання Наглядової Ради ПАТ «АвтоЗАЗ» №22/04/2015-1 від 22 квітня 2015 року), паспорт серії СВ 284687, виданий 26.10.2000р. Комунарським РВ Запорізького МУ УМВС України в Запорізькій обл., частка в Статутному капіталі емітента 0,0253%, розмір пакету акцій емітента – 9676 акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх п'яти років займав посади: Голови Правління, Першого заступника Міністра, Голови Правління.

У зв'язку зі змінами у складі Наглядової Ради, рішенням річних Загальних Зборів ПАТ «АвтоЗАЗ» від 22 квітня 2015 року обрано: Членом Наглядової Ради Бей Наталію Олександрівну на строк 3 (три) роки, паспорт серії СО 172271, виданий 06.07.1999р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, частка в Статутному капіталі емітента 0,000013%, розмір пакету акцій емітента – 5 акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх п'яти років займала посаду Заступника Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій.

У зв'язку зі змінами у складі Наглядової Ради, рішенням річних Загальних Зборів ПАТ «АвтоЗАЗ» від 22 квітня 2015 року обрано: Членом Наглядової Ради Лазарева Антона Олександровича на строк 3 (три) роки, паспорт серії СН 099281, виданий 06.02.1996р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, часткою в Статутному капіталі емітента не володіє, розмір пакету акцій емітента – 0 акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх п'яти років займав посади: Заступника Голови Правління з фінансів та планування, юриста, начальника відділу, завідувача сектору.

22 квітня 2015 року річними Загальними Зборами акціонерів ПАТ «АвтоЗАЗ» було прийняте рішення про зміну складу посадових осіб: припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства. У зв'язку зі змінами у складі Ревізійної Комісії, рішенням річних Загальних Зборів Товариства від 22.04.2015 року припинено повноваження: Голови Ревізійної Комісії Уласенко Юлії Олександрівни, паспорт серії ВК 617369, виданий 17.07.2009р. Калінінським РВ Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій обл., посадова особа перебувала на посаді з 23.04.2014 року, часткою в Статутному капіталі емітента не володіє, розмір пакету акцій емітента – 0 акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі змінами у складі Ревізійної Комісії, рішенням річних Загальних Зборів Товариства від 22.04.2015 року припинено повноваження: Члена Ревізійної Комісії Вертійової Антоніни Дмитрівни, паспорт серії СТ 075838, виданий 29.11.2008р. Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, посадова особа перебувала на посаді з 23.04.2014 року, часткою в Статутному капіталі емітента не володіє, розмір пакету акцій емітента – 0 акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі змінами у складі Ревізійної Комісії, рішенням річних Загальних Зборів Товариства від 22.04.2015 року припинено повноваження: Члена Ревізійної Комісії Літмана Олександра Мойсейовича, паспорт серії КА 902611, виданий 25.09.1998р. Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл., посадова особа перебувала на посаді з 23.04.2014 року, часткою в Статутному капіталі емітента не володіє, розмір пакету акцій емітента – 0 акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

22 квітня 2015 року річними Загальними Зборами акціонерів ПАТ «АвтоЗАЗ» було прийняте рішення про зміну складу посадових осіб: обрання членів Ревізійної Комісії. У зв'язку зі змінами у складі Ревізійної Комісії, рішенням річних Загальних Зборів ПАТ «АвтоЗАЗ» від 22 квітня 2015 року обрано: Членом Ревізійної Комісії Шарвадзе Наталію Зауріївну на строк 3 (три) роки та призначено Головою Ревізійної Комісії (протокол засідання Ревізійної Комісії ПАТ «АвтоЗАЗ» №1 від 22 квітня 2015 року), паспорт серії СА 856250, виданий 06.09.1998р. Хортицьким РВ УМВС України в м. Запоріжжя, часткою в Статутному капіталі емітента не володіє, розмір пакету акцій емітента – 0 акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх п'яти років займала посади: фінансовий директор, заступник Голови Правління, Голова Правління.

У зв'язку зі змінами у складі Ревізійної Комісії, рішенням річних Загальних Зборів ПАТ «АвтоЗАЗ» від 22 квітня 2015 року обрано: Членом Ревізійної Комісії Вертійову Антоніну Дмитрівну на строк 3 (три) роки, паспорт серії СТ 075838, виданий 29.11.2008р. Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, часткою в Статутному капіталі емітента не володіє, розмір пакету акцій емітента – 0 акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх п'яти років займала посаду: Член дирекції – головний бухгалтер.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор



Шестаков О.О.

(ініціали та прізвище керівника)

22 квітня 2015 року

(дата)