

ПРОТОКОЛ  
річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» Серія УАК № 017808

Дата проведення Зборів: 22 квітня 2015 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: Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 40 від 27 лютого 2015 року, шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 27 лютого 2015 року та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет 16 березня 2015 року. Рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол № 19/02/2015-1 від 19.02.2015 року) обрані Голова та Секретар Загальних зборів: Головою Загальних зборів обрано Сенюту Ігоря Васильовича, секретарем Загальних зборів обрано Ваховську Тетяну Йосипівну.

Голова Зборів Сенюта Ігор Васильович оголосив акціонерам Товариства, що Наглядовою Радою (протокол № 19/02/2015-1 від 19.02.2015 року) обрана Реєстраційна комісія у складі 5 осіб, а саме:

1. Воробйова Аліна Миколаївна
2. Чернятіна Ольга Миколаївна
3. Калініченко Світлана Володимирівна
4. Шафоростов Віктор Олексійович
5. Нестеров Владислав Володимирович

Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол №1 від 22.04.2015 року) обрана Воробйова Аліна Миколаївна.

Голова Реєстраційної комісії Воробйова Аліна Миколаївна виступила з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомила, що дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 16.04.2015 року. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 43971 акціонер, які володіють 38300320 простими іменними акціями. Для участі у річних Загальних зборах Товариства зареєструвалися 5 акціонерів (їх представників), що у сукупності володіють 33068465 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 86,33992% 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році та вирішення питання щодо виплати дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради.
11. 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.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
14. Затвердження 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.
15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
16. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
17. Затвердження Положення про Загальні Збори Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.



18. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

19. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Серія УАК № 017807

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 №09/04/2015-1 від 09 квітня 2015 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 Самойленка Валерія Степановича;
- Члена лічильної комісії Шилєва Андрія Миколайовича;
- Члена лічильної комісії Книш Дар'ї Анатоліївни;
- Члена лічильної комісії Коваленко Ольги Миколаївни.
- Члена лічильної комісії Штаудінгер Анни Вікторівни;

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить Реєстраційна комісія згідно рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол №19/02/2015-1 від 19 лютого 2015 року).

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 33068465 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

**ВИРІШИЛИ:**

І.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Самойленка Валерія Степановича;
- Члена лічильної комісії Шилєва Андрія Миколайовича;
- Члена лічильної комісії Книш Дар'ї Анатоліївни;
- Члена лічильної комісії Коваленко Ольги Миколаївни.
- Члена лічильної комісії Штаудінгер Анни Вікторівни;

*З другого питання порядку денного:*

**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 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.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

Серія УАК № 017806

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 33068465 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

**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.

*З третього питання порядку денного:*

**СЛУХАЛИ:** Звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**ВИСТУПИВ:**

Генеральний директор Товариства Шестаков О.О. з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, виявлені недоліки і напрямки їх усунення.

Голова Зборів Сенюта І.В. запропонував затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 33068465 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

**ВИРІШИЛИ:**

3.1. Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік.

*З четвертого питання порядку денного:*

**СЛУХАЛИ:** Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Сенюта І.В. із доповіддю. Довів до відома Зборів Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та запропонував його затвердити.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 33068465 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;



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

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

**ВІРШИЛИ:**

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

*З п'ятого питання порядку денного:*

**СЛУХАЛИ:** Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 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 2014 року по 31 грудня 2014 року. Зачитав Звіт і висновки Ревізійної Комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2014 рік, та запропонував затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік та висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 33068465 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

**ВИРШИЛИ:**

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 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 2014 рік.

**ВИСТУПИВ:**

Генеральний директор Шестаков О.О. з доповіддю. Запропонував затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2014 рік у складі: Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2014 року та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2014 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 33068465 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

**ВИРШИЛИ:**

6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2014 рік у складі:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2014 року;
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2014 рік.

*З сьомого питання порядку денного:*

**СЛУХАЛИ:** Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році та вирішення питання щодо виплати дивідендів та затвердження їх розміру.

**ВИСТУПИВ:**

Генеральний директор Шестаков О.О., який запропонував покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2014 році у сумі 260 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства у наступних періодах. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати, резервний фонд не формувати.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 33068465 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

**ВИРШИЛИ:**



7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2014 році в сумі 260 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

Завдяки з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Серія УАК № 017804

*З восьмого питання порядку денного:*

**СЛУХАЛИ:** Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Сенюта І.В., який запропонував схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 33068465 голосів, тобто 86,33992% голосів акціонерів (їх представників), від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

**ВИРІШИЛИ:**

8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

*З дев'ятого 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., Палашева О.Х., Філіпенка С.В., Лазарева А.О.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 33068465 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

**ВИРІШИЛИ:**

9.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства у складі: Васадзе В.Т., Бей Н.О., Палашева О.Х., Філіпенка С.В., Лазарева А.О.

*З десятого питання порядку денного:*

**СЛУХАЛИ:** Обрання членів Наглядової Ради.

**ВИСТУПИВ:**



Голова Зборів Сенюта І.В., який запропонував обрати кількісний склад Наглядової Ради Товариства – 3 (три) особи. Повідомив, що до голосування на три посади членів Наглядової Ради висунуто чотири кандидатури та запропонував шляхом кумулятивного голосування 3 (три) члени Наглядової Ради.

Серія УАК № 017803

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

- за кандидатуру Бей Н.О.	- 33068423	голосів акціонерів;
- за кандидатуру Євдокименка М.М.	- 33068297	голосів акціонерів;
- за кандидатуру Лазарева А.О.	- 33068465	голосів акціонерів;
- за кандидатуру Шиляєва А.М.	- 210	голосів акціонерів.

**ВИРІШИЛИ:**

10.1. Обрати кількісний склад Наглядової Ради Товариства – 3 (три) особи.

10.2. Обрати до складу Наглядової Ради Товариства: Бей Наталію Олександрівну, Євдокименка Миколу Михайловича, Лазарева Антона Олександровича.

*З одинадцятого 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 Голови та 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 №11).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 33068465 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

**ВИРІШИЛИ:**

11.1. 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.

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

*З дванадцятого 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: Уласенко Ю.О., Літмана О.М., Вертійової А.Д.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 33068465 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

**ВИРІШИЛИ:**

12.1. Припинити повноваження Ревізійної Комісії у складі: Уласенко Ю.О., Літмана О.М., Вертійової А.Д.

*З тринадцятого питання порядку денного:*

**СЛУХАЛИ:** Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Сенюта І.В., який запропонував обрати кількісний склад Ревізійної Комісії Товариства – 2 (дві) особи. Повідомив, що до голосування на дві посади членів Ревізійної Комісії висунуто три кандидатури та запропонував обрати шляхом кумулятивного голосування 2 (два) члени Ревізійної Комісії.



інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

за кандидатуру Шарвадзе Н.З.	-	33068297	голосів акціонерів;
за кандидатуру Вертійової А.Д.	-	33068423	голосів акціонерів;
за кандидатуру Уласенко Ю.О.	-	210	голосів акціонерів.

Серія УАК № 017802

**ВИРІШИЛИ:**

13.1. Обрати кількісний склад Ревізійної Комісії Товариства – 2 (дві) особи.

13.2. Обрати до складу Ревізійної Комісії Товариства: Шарвадзе Наталію Заурійвну, Вертійову Антоніну Дмитрівну.

*З чотирнадцятого 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, та запропонував укласти з членами Ревізійної Комісії Товариства цивільно-правові договори, умови яких затвердити на Зборах. Голова Зборів запропонував встановити, що виконання обов'язків Голови та 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 Голови та члена Ревізійної Комісії.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 33068465 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

**ВИРІШИЛИ:**

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членом 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.

14.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членом Ревізійної Комісії на затверджених Загальними Зборами умовах.

*З п'ятнадцятого 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 до Закону України «Про акціонерні товариства» на підставі прийнятих Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15.04.2014 року № 1206-VII, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 13.05.2014 року №1255- VII 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 №15).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 33068465 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

**ВИРІШИЛИ:**

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

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

*З шістнадцятого питання порядку денного:*

**СЛУХАЛИ:** Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та 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 у новій редакції.



Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 465 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та

Серія УАК № 017801

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

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

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

**ВИРІШИЛИ:**

16.1. 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 сімнадцятого питання порядку денного:*

**СЛУХАЛИ:** Затвердження Положення про Загальні Збори Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Сенюта І.В., який запропонував, у зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та до Статуту Товариства, внести зміни та доповнення до Положення про Загальні Збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Запропонував уповноважити Генерального директора Товариства Шестакова Олександра Олександровича підписати нову редакцію Положення про Загальні Збори Товариства.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №17).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 33068465 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

**ВИРІШИЛИ:**

17.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні Збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД».

17.2. Затвердити Положення про Загальні Збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

17.3. Уповноважити Генерального директора Шестакова Олександра Олександровича підписати Положення про Загальні Збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

*З вісімнадцятого питання порядку денного:*

**СЛУХАЛИ:** Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Сенюта І.В., який запропонував, у зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та до Статуту Товариства, внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Пропонує уповноважити Генерального директора Товариства Шестакова Олександра Олександровича підписати нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства (бюлетень №18).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» – 33068465 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

**ВИРІШИЛИ:**

18.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД».

18.2. Затвердити Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

18.3. Уповноважити Генерального директора Шестакова Олександра Олександровича підписати Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

*З дев'ятнадцятого питання порядку денного:*

**СЛУХАЛИ:** Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Сенюта І.В., який запропонував, у зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та до Статуту Товариства, внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну Комісію Товариства шляхом



викладення його у новій редакції. Пропоную уповноважити Генерального директора Товариства Шестакова Олександра Олександровича підписати нову редакцію Положення про Ревізійну Комісію Товариства (бюлетень №19).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Серія УАК № 017800

«за» - 165 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

**ВИРІШИЛИ:**

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

19.2. Затвердити Положення про Ревізійну Комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

19.3. Уповноважити Генерального директора Шестакова Олександра Олександровича підписати Положення про Ревізійну Комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

Голова Зборів

І. В. Сенюта

Секретар Зборів

Т.І. Ваховська

Генеральний директор  
ПАТ «АвтоЗАЗ»



О.О. Шестаков





Торона 300чик  
Украина  
Тернополь  
Гусятин



Г. Б. Левченко  
Т. М. Баркошова  
Шейф О. О. Усманов