

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

м. Запоріжжя

22 квітня 2015 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 Штаудінгер Анни Вікторівни;

Члена лічильної комісії Коваленко Ольги Миколаївни,

про підтвердження результатів голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД», проведених 22 квітня 2015 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 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 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.
15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у 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 Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Всього для участі у Зборах зареєстровано 13 068 465 голосів, що підтверджено Реєстром акціонерів (їх уповноважених представників), що зареєструвались 22 квітня 2015 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: 22 квітня 2015 року

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

Підсумки 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;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % 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 Самойленка Валерія Степановича;
- Члена лічильної комісії Шиляєва Андрія Миколайовича;
- Члена лічильної комісії Книш Дар'ї Анатоліївни;
- Члена лічильної комісії Коваленко Ольги Миколаївни;
- Члена лічильної комісії Штаудінгер Анни Вікторівни;

Голова реєстраційної комісії



Воробйова Аліна Миколаївна


Члени реєстраційної комісії



Чернятіна Ольга Миколаївна



Калініченко Світлана Володимирівна



Шафоростов Віктор Олексійович



Нестеров Владислав Володимирович

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

Дата проведення Зборів: 22 квітня 2015 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» - 33 068 465 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;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % 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

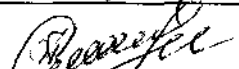


Самойленко Валерій Степанович

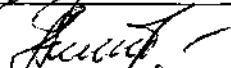
Члени лічильної комісії



Шиляєв Андрій Миколайович



Книш Дар'я Анатоліївна



Штаудінгер Анна Вікторівна



Коваленко Ольга Миколаївна

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

Дата проведення Зборів: 22 квітня 2015 року

Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 3) - Звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.


Підсумки голосування:

«за» - 33 068 465 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;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.
Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік.

Голова лічильної комісії

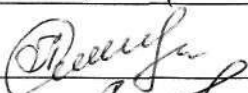


Самойленко Валерій Степанович

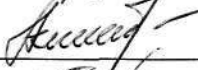
Члени лічильної комісії



Шиляєв Андрій Миколайович



Книш Дар'я Анатоліївна



Штаудінгер Анна Вікторівна



Коваленко Ольга Миколаївна

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

Дата проведення Зборів: 22 квітня 2015 року

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 4) - Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

«за» - 33 068 465 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;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«зінсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % 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 2014 рік.

Голова лічильної комісії

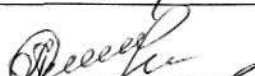


Самойленко Валерій Степанович

Члени лічильної комісії



Шиляєв Андрій Миколайович



Книш Дар'я Анатоліївна



Штаудінгер Анна Вікторівна



Коваленко Ольга Миколаївна

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

Дата проведення Зборів: 22 квітня 2015 року

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень № 5) - Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії.

Підсумки голосування:

«за» - 33 068 465 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;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % 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 2014 рік.
- 5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Голова лічильної комісії

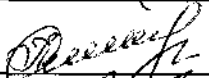


Самойленко Валерій Степанович

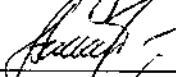
Члени лічильної комісії



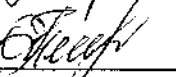
Шиляєв Андрій Миколайович



Книш Дар'я Анатоліївна



Штаудінгер Анна Вікторівна



Коваленко Ольга Миколаївна

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

Дата проведення Зборів: 22 квітня 2015 року

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень №6) - Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

Підсумки голосування:

«за» - 33 068 465 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;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % 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 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.

Голова лічильної комісії

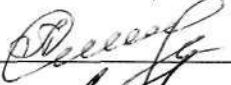


Самойленко Валерій Степанович

Члени лічильної комісії



Шиляєв Андрій Миколайович



Книш Дар'я Анатоліївна



Штаудінгер Анна Вікторівна



Коваленко Ольга Миколаївна

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

Дата проведення зборів: 22 квітня 2015 року

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень №7) - Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році та вирішення питання щодо виплати дивідендів та затвердження їх розміру.

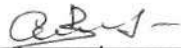
Підсумки голосування:

«за» - 33 068 465 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;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.
Рішення прийнято.

Вирішили:

- 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.
7.2. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати, резервний фонд не формувати.

Голова лічильної комісії

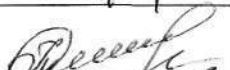


Самойленко Валерій Степанович

Члени лічильної комісії



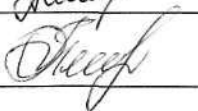
Шиляєв Андрій Миколайович



Книш Дар'я Анатоліївна



Штаудінгер Анна Вікторівна



Коваленко Ольга Миколаївна

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

Дата проведення зборів: 22 квітня 2015 року

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень №8) - Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Підсумки голосування:

«за» - 33 068 465 голосів, тобто 86,33982% 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;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.
Рішення прийнято.

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.

Голова лічильної комісії

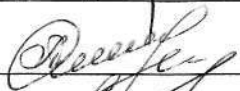


Самойленко Валерій Степанович

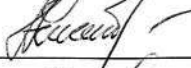
Члени лічильної комісії



Шиляєв Андрій Миколайович



Книш Дар'я Анатоліївна



Штаудінгер Анна Вікторівна



Коваленко Ольга Миколаївна

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

Дата проведення Зборів: 22 квітня 2015 року

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів (біюлетень № 9) - Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Підсумки голосування:

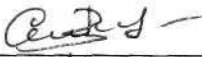
«за» - 33 068 465 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«утримались»- 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«зіпсовані та визнані недійсними біюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

Голова лічильної комісії

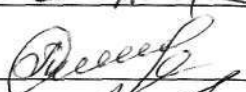


Самойленко Валерій Степанович

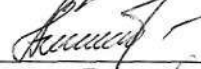
Члени лічильної комісії




Шиляєв Андрій Миколайович



Книш Дар'я Анатоліївна



Штаудінгер Анна Вікторівна



Коваленко Ольга Миколаївна

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

Дата проведення зборів: 22 квітня 2015 року

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного річних загальних зборів (бюлетень №10) - Обрання членів Наглядової Ради.

Підсумки голосування:

- за кандидатуру Бей Н.О.	- <u>33 068 423</u>	голосів акціонерів;
- за кандидатуру Євдокименко М.М.	- <u>33 068 294</u>	голосів акціонерів;
- за кандидатуру Лазарева А.О.	- <u>33 068 465</u>	голосів акціонерів;
- за кандидатуру Шиляєва А.М.	- <u>210</u>	голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

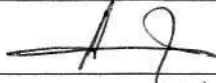
10.2. Обрати до складу Наглядової Ради Товариства: Бей Наталію Олександрівну, Євдокименка Миколу Михайловича, Лазарева Антона Олександровича.

Голова лічильної комісії



Самойленко Валерій Степанович

Члени лічильної комісії



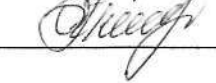
Шиляєв Андрій Миколайович



Книш Дар'я Анатоліївна



Штаудінгер Анна Вікторівна



Коваленко Ольга Миколаївна

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

Дата проведення Зборів: 22 квітня 2015 року

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

Підсумки голосування:

«за» - 33 068 465 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;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

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.

Голова лічильної комісії

Степанович

Самойленко Валерій Степанович

Члени лічильної комісії

Шияєв

Шиляєв Андрій Миколайович

Книш

Книш Дар'я Анатоліївна

Штаудінгер

Штаудінгер Анна Вікторівна

Коваленко

Коваленко Ольга Миколаївна

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

Дата проведення Зборів: 22 квітня 2015 року

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

Підсумки голосування:

«за» - 33 068 465 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;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

Голова лічильної комісії




Самойленко Валерій Степанович

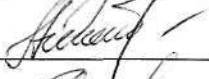
Члени лічильної комісії



Шиляєв Андрій Миколайович



Книш Дар'я Анатоліївна



Штаудінгер Анна Вікторівна



Коваленко Ольга Миколаївна

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

Дата проведення Зборів: 22 квітня 2015 року

Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень № 13) - Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.

Підсумки голосування:

- за кандидатуру Шарвадзе Н.З.	-	<u>33 068 297</u>	голосів акціонерів;
- за кандидатуру Вертійової А.Д.	-	<u>33 068 423</u>	голосів акціонерів;
- за кандидатуру Уласенко Ю.О.	-	<u>210</u>	голосів акціонерів;

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

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

Голова лічильної комісії



Самойленко Валерій Степанович

Члени лічильної комісії




Шиляев Андрій Миколайович



Книш Дар'я Анатоліївна



Штаудінгер Анна Вікторівна



Коваленко Ольга Миколаївна

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

Дата проведення Зборів: 22 квітня 2015 року

Підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень № 14) - 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» - 33068485 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;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

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.

Голова лічильної комісії

Сейдін

Самойленко Валерій Степанович

Члени лічильної комісії

Шияєв

Шияєв Андрій Миколайович

Книш

Книш Дар'я Анатоліївна

Штаудінгер

Штаудінгер Анна Вікторівна

Коваленко

Коваленко Ольга Миколаївна

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

Дата проведення Зборів: 22 квітня 2015 року

Підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень № 15) - Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 33 068 465 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;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

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.

Голова лічильної комісії

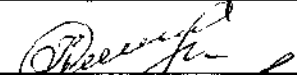


Самойленко Валерій Степанович

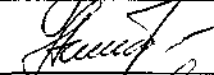
Члени лічильної комісії



Шиляєв Андрій Миколайович



Книш Дар'я Анатоліївна



Штаудінгер Анна Вікторівна



Коваленко Ольга Миколаївна

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

Дата проведення Зборів: 22 квітня 2015 року

Підсумки голосування з шістнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень № 16) - Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Підсумки голосування:

«за» - 33 068 465 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;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.
Рішення прийнято.

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.

Голова лічильної комісії

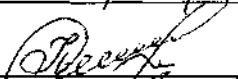


Самойленко Валерій Степанович

Члени лічильної комісії



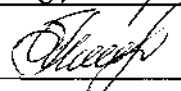
Шиляев Андрій Миколайович



Книш Дар'я Анатоліївна



Штаудінгер Анна Вікторівна



Коваленко Ольга Миколаївна

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

Дата проведення Зборів: 22 квітня 2015 року

Підсумки голосування з сімнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень № 17) - Затвердження Положення про Загальні Збори Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Підсумки голосування:


«за» - 33 068 465 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;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

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.

Голова лічильної комісії

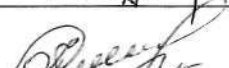


Самойленко Валерій Степанович

Члени лічильної комісії



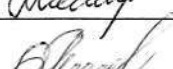
Шиляєв Андрій Миколайович



Книш Дар'я Апатоліївна



Штаудінгер Анна Вікторівна



Коваленко Ольга Миколаївна

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

Дата проведення Зборів: 22 квітня 2015 року

Підсумки голосування з вісімнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень № 18) - Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Підсумки голосування:

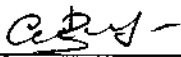
«за» - 33 068 465 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«утримались»- 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

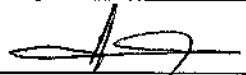
- 18.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД».
- 18.2. Затвердити Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.
- 18.3. Уповноважити Генерального директора Шестакова Олександра Олександровича підписати Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

Голова лічильної комісії

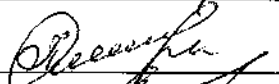


Самойленко Валерій Степанович

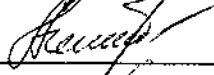
Члени лічильної комісії



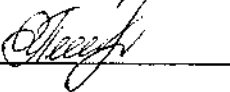
Шиляєв Андрій Миколайович



Книш Дар'я Анатоліївна



Штаудінгер Анна Вікторівна



Коваленко Ольга Миколаївна

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

Дата проведення Зборів: 22 квітня 2015 року

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів (бюлетень № 19) - Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Підсумки голосування:

«за» - 33 068 465 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;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.
Рішення прийнято.

Вирішили:

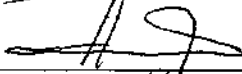
- 19.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну Комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД».
- 19.2. Затвердити Положення про Ревізійну Комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.
- 19.3. Уповноважити Генерального директора Шестакова Олександра Олександровича підписати Положення про Ревізійну Комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

Голова лічильної комісії

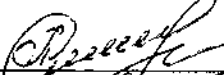


Самойленко Валерій Степанович

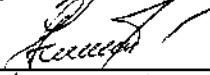
Члени лічильної комісії



Шилиєв Андрій Миколайович



Книш Дар'я Анатоліївна



Штаудінгер Анна Вікторівна



Коваленко Ольга Миколаївна

Пришито, пронумеровано та скріплено печаткою
20 (двадцять) аркушів

Лічильна комісія:

Самойленко Валерій Степанович

Шиляєв Андрій Миколайович

Книш Дар'я Анатоліївна

Штаудінгер Анна Вікторівна

Коваленко Ольга Миколаївна

