

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код – **05808563**, (надалі – Товариство), місцезнаходження якого 69002, Україна, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від **02 грудня 2016 року на 26 грудня 2016 року о 13:00 годині** за адресою: Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2а, приміщення актового залу №1 (перший поверх), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Голови лічильної комісії Самоїленка Валерія Степановича;
- Члена лічильної комісії Шиляєва Андрія Миколайовича;
- Члена лічильної комісії Штаудінгер Анни Вікторівни.

2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Лямпарського Ігоря Людвиговича;

2.2. Обрати секретарем Загальних Зборів акціонерів Товариства Ваховську Тетяну Йосипівну.

3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

3.1. Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

4.1. 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.

5. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

- 5.1. Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Запорізький автомобільний завод» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
6. Про зміну найменування Товариства.

Перший проект рішення:

- 6.1. Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Запорізький автомобільний завод» на Приватне акціонерне товариство «Запорізький автомобільний завод».

Другий проект рішення:

- 6.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАВТОІНВЕСТ».
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

- 7.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

- 8.1. Уповноважити Генерального директора Черненка Максима Олександровича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.
9. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

- 9.1. Затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядну Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства».

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: **початок реєстрації – 12.00; закінчення реєстрації – 12.45.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – **20 грудня 2016 року.**

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів **необхідно надати:**

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства 69002, Україна, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, кабінет 224, до дати скликання (проведення) позачергових зборів в робочі дні: понеділок – п'ятниця з 10.00 до 17.00 та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: 69000, Україна, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2а, приміщення актового залу №1 (перший поверх). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Черненко Максим Олександрович.

Контактна особа – Ваховська Тетяна Йосипівна.

Довідки за телефоном: +38(061) 213-86-24.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені «Відомості НКЦПФР» №236 від 09 грудня 2016 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.avtozaz.com.ua>

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

Генеральний директор

М.О. Черненко

Повідомлення розміщене на сайті avtozaz.com.ua 09 грудня 2016 року