



ПРОТОКОЛ

позачергових Загальних зборів акціонерів

Серія УАК №025680

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД»

Дата проведення Зборів: 26 грудня 2016 року

Місце проведення Зборів: Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2а, приміщення актового залу №1 (перший 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») Черненко Максим Олександрович зазначив, що повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням та шляхом опублікування у офіційному друкованому органі: «Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 236 від 09.12.2016 року та розміщено на власному веб-сайті: <http://www.avtozaz.com.ua>. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 02/12/2016-1 від 02.12.2016 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Воробйової Аліни Миколаївни, Чернягіної Ольги Миколаївни, Калініченко Світлани Володимирівни, Шафоростова Віктора Олексійовича, Коваленко Ольги Миколаївни. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 26.12.2016 року) обрано Воробйову Аліну Миколаївну.

Виступила Голова Реєстраційної комісії Воробйова Аліна Миколаївна з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомила, що дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 20.12.2016 року. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 43966 акціонерів, з них мають право голосу 277 акціонерів. Для участі у Зборах зареєструвалися 2 акціонери (їх представники), що у сукупності володіють 33 068 255 голосами, та які мають право голосу з усіх питань порядку денного Зборів. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 94,7731 % голосуючих акцій 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.

Генеральний директор нагадав присутнім порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Схвалення 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.
5. Про зміну типу Товариства.
6. Про зміну найменування Товариства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
9. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Генеральний директор запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИЛИ:

Генеральний директор Черненко Максим Олександрович, який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Самсїленко Валерія Степановича та членів лічильної комісії Шиляєв Андрій Миколайовича та Штаудінгер Анни Вікторівни. Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить тимчасова лічильна комісія, обрана Наглядовою Радою Товариства (протокол № 02/12/2016-1 від 02.12.2016 року).

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 068 255 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

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

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

ВИРІШИЛИ:

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

- Голова лічильної комісії Самойленко Валерій Степанович;
- Член лічильної комісії Шиляєв Андрій Миколайович;
- Член лічильної комісії Штаудінгер Анна Вікторівна.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИЛИ:

Генеральний директор Черненко Максим Олександрович, який запропонував обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Лямпарського Ігоря Людвиговича, секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Ваховську Тетяну Йосипівну.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 068 255 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право

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.

Серія УАК № 025681

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Лямпарського Ігоря Людвиговича.
- 2.2. Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Ваховську Тетяну Йосипівну.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

ВИСТУПИЛИ:

Генеральний директор Черненко Максим Олександрович з доповіддю. Доповів акціонерам, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 13/12/2016-1 від 13.12.2016 року) затверджено порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів. Запропонував схвалити дане рішення.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 068 255 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. Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИЛИ:

Голова Зборів Лямпарський Ігор Людвигович запропонував затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно вносить 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 проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №4).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 068 255 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:

- 4.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно вносить 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;



- Своєю згодою або не згодою з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній частині бюлетеня для голосування;
- Проведення 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.

Серія УАК № 025682

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про зміну типу Товариства.

ВИСТУПИЛИ:

Голова Зборів Лямпарський Ігор Людвигович запропонував змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33 068 255 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:

5.1. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про зміну найменування Товариства.

ВИСТУПИЛИ:

Голова Зборів Лямпарський Ігор Людвигович запропонував змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАВТОІНВЕСТ».

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33 068 255 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:

6.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАВТОІНВЕСТ».

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

ВИСТУПИЛИ:

Голова Зборів Лямпарський Ігор Людвигович запропонував у зв'язку з прийняттям рішень про зміну типу та найменування Товариства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33 068 255 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:

7.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

ВИСТУПИЛИ:

Голова Зборів Лямпарський Ігор Людвигович запропонував уповноважити Генерального директора Черненка Максима Олександровича підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33 068 255 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:

8.1. Уповноважити Генерального директора Черненка Максима Олександровича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

ВИСТУПИЛИ:

Голова Зборів Лямпарський Ігор Людвигович запропонував затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства». Серія УАК № 025683

Позицій та зауважень не надійшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №9).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33 068 255 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. Затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства».

Голова Зборів

І.Л. Лямпарський

Секретар Зборів

Т.Й. Ваховська

Генеральний директор
ПАТ «АвтоЗАЗ»

М.О. Черненко



-ріжжя, Запорізька область, Україна двадцять шостого грудня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, Пилипенко О.В., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. Лямнарського Ігора Людвиговича, гр. Ваховської Тетяни Йосипівни, Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» гр. Черненка Максима Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особу гр. Лямнарського Ігора Людвиговича, гр. Ваховської Тетяни Йосипівни, гр. Черненка Максима Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № *2238, 2239, 2240*
Сплатити згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус: *[Signature]*



Всього прошито
(або прошнурова)
пронумерован
скріплено печат
[Signature]
аркушів.
Приватний нота
[Signature]