

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

м. Запоріжжя

19 квітня 2016 року

Цей Протокол складено лічильною комісією у складі:

Голови лічильної комісії: Самоїленка Валерія Степановича,

Членів лічильної комісії: Шияєва Андрія Миколайовича, Книш Дар'ї Анатоліївни, Філіповської Алли Олександрівни та Штаудінгер Анни Вікторівни, на підтвердження результатів голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД», проведених 19 квітня 2016 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 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 2015 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.
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. Зміна місцезнаходження Товариства у зв'язку зі зміною назви (перейменування) вулиці.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
14. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
15. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Всього для участі на Зборах зареєстровано 33 068 384 голоси, що підтверджено Реєстром акціонерів (уповноважених представників), що зареєструвалися 19 квітня 2016 року для участі у річних 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.

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

Підсумки голосування:

«за» – 33068381 голос, тобто 99,99999 % 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» - 3 голоси, тобто 0,00001% 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 Філіпповської Алли Олександрівни;
- Члена лічильної комісії Штаудінгер Анни Вікторівни.

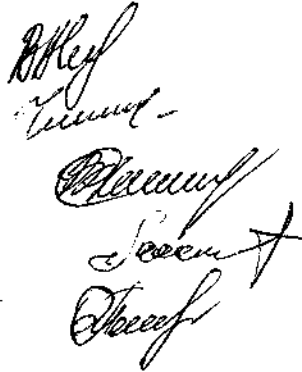
Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії



Воробйова Аліна Миколаївна

Чернятіна Ольга Миколаївна

Калініченко Світлана Володимирівна

Шафоростов Віктор Олексійович

Коваленко Ольга Миколаївна

Підсумки голосування з другого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 2) - Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 33068381 голос, тобто 99,99999 % 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» - 3 голоси, тобто 0,00001% 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;
- Своєю 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

Член лічильної комісії

Шиляєв Андрій Миколайович

Член лічильної комісії

Книш Дар'я Анатоліївна

Член лічильної комісії

Філіпповська Алла Олександрівна

Член лічильної комісії

Штаудінгер Анна Вікторівна

**Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 3) -
Звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Підсумки голосування:

«за» – 33068381 голос, тобто 99,99999 % 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» - 3 голоси, тобто 0,00001% 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:

3.1. Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік.

Голова лічильної комісії



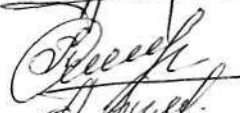
Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії



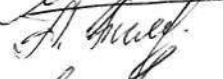
Шилясв Андрій Миколайович

Член лічильної комісії



Книш Дар'я Анатоліївна

Член лічильної комісії



Філіпповська Алла Олександрівна

Член лічильної комісії



Штаудінгер Анна Вікторівна

**Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 4) -
Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Підсумки голосування:

«за» – 33068381 голос, тобто 99,99999 % 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» - 3 голоси, тобто 0,00001% 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:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

Голова лічильної комісії



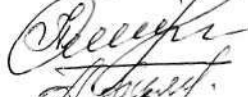
Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії



Шиляєв Андрій Миколайович

Член лічильної комісії



Книш Дар'я Анатоліївна

Член лічильної комісії



Філіпповська Алла Олександрівна

Член лічильної комісії



Штаудінгер Анна Вікторівна

**Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (біюлетень № 5) -
Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження
висновків Ревізійної Комісії Товариства.**

Підсумки голосування:

«за» – 33068381 голос, тобто 99,99999 % 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» - 3 голоси, тобто 0,00001% 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:

- 5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік.
- 5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Голова лічильної комісії

Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії

Шиляєв Андрій Миколайович

Член лічильної комісії

Книш Дар'я Анатоліївна

Член лічильної комісії

Філіповська Алла Олександрівна

Член лічильної комісії

Штаудінгер Анна Вікторівна

**Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 6) -
Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік.**

Підсумки голосування:

«за» – 33068381 голос, тобто 99,99999 % 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» - 3 голоси, тобто 0,00001% 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 2015 рік у складі:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2015 року;
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2015 рік.

Голова лічильної комісії



Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії



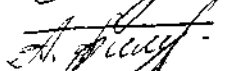
Шиляєв Андрій Миколайович

Член лічильної комісії



Книш Дар'я Анатоліївна

Член лічильної комісії



Філіпповська Алла Олександрівна

Член лічильної комісії



Штаудінгер Анна Вікторівна

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 7) - Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.

Підсумки голосування:

«за» – 33068381 голос, тобто 99,99999 % 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» - 3 голоси, тобто 0,00001% 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. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2015 році:
- чистий прибуток у сумі 2091 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років.
- 7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати, резервний фонд не формувати.

Голова лічильної комісії



Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії



Шилясв Андрій Миколайович

Член лічильної комісії



Книш Дар'я Анатоліївна

Член лічильної комісії



Філіпповська Алла Олександрівна

Член лічильної комісії



Штаудінгер Анна Вікторівна

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

Підсумки голосування:

«за» – 33068381 голосів, тобто 99,99999% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

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

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«не голосували» - 3 голосів, тобто 0,00001% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів 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):

- кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- 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, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто 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

Член лічильної комісії

Шиляєв Андрій Миколайович

Член лічильної комісії

Книш Дар'я Анатоліївна

Член лічильної комісії

Філіпповська Алла Олександрівна

Член лічильної комісії

Штаудінгер Анна Вікторівна

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

Підсумки голосування:

«за» – 33068381 голос, тобто 99,99999 % 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» - 3 голоси, тобто 0,00001% 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:

9.1. З 01 травня 2016 року припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Євдокименка М.М., Бей Н.О., Лазарева А.О.

Голова лічильної комісії



Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії



Шиляєв Андрій Миколайович

Член лічильної комісії



Книш Дар'я Анатоліївна

Член лічильної комісії



Філіпповська Алла Олександрівна

Член лічильної комісії



Штаудінгер Анна Вікторівна

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

Підсумки голосування:

- за кандидатуру Бей Н.О.	- 33068256	голосів акціонерів;
- за кандидатуру Євдокименка М.М.	- 33068256	голосів акціонерів;
- за кандидатуру Лазарева А.О.	- 33068256	голосів акціонерів;
- за кандидатуру Ямкіної О.В.	- 33068255	голосів акціонерів;
- за кандидатуру Кос І.О.	- 33068256	голосів акціонерів;
- за кандидатуру Шиляєва А.М.	- 1	голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

10.1. З 01 травня 2016 року обрати кількісний склад Наглядової Ради Товариства – 5 (п'ять) осіб.

10.2. З 01 травня 2016 року обрати до складу Наглядової Ради Товариства: Бей Наталію Олександрівну, Євдокименка Миколу Михайловича, Лазарева Антона Олександровича, Ямкіну Ольгу Вікторівну, Кос Ірину Орестівну.

Голова лічильної комісії



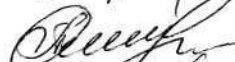
Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії



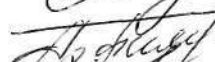
Шиляєв Андрій Миколайович

Член лічильної комісії



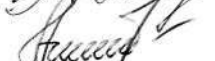
Книш Дар'я Анатоліївна

Член лічильної комісії



Філіпповська Алла Олександрівна

Член лічильної комісії



Штаудінгер Анна Вікторівна

Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (біюлетень № 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» – 33068381 голос, тобто 99,99999 % 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» - 3 голоси, тобто 0,00001% 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:

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 – до наступних річних зборів Товариства.

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

Голова лічильної комісії

Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії

Щиляєв Андрій Миколайович

Член лічильної комісії

Книш Дар'я Анатоліївна

Член лічильної комісії

Філіпповська Алла Олександрівна

Член лічильної комісії

Штаудінгер Анна Вікторівна

**Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
(біюлетень № 12) - Зміна місцезнаходження Товариства у зв'язку зі зміною назви (перейменування) вулиці.**

Підсумки голосування:

«за» – 33068381 голос, тобто 99,99999 % 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» - 3 голоси, тобто 0,00001% 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:

12.1. У зв'язку з прийнятим рішенням Запорізької міської Ради від 19 лютого 2016 року N 72 «Про перейменування вулиці Червоногвардійської в місті Запоріжжі на вулицю Першу ливарну» змінити місцезнаходження Товариства з «Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 40» на «Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна,40».

Голова лічильної комісії



Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії



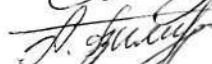
Щиляєв Андрій Миколайович

Член лічильної комісії



Книш Дар'я Анатоліївна

Член лічильної комісії



Філіпповська Алла Олександрівна

Член лічильної комісії



Штаудінгер Анна Вікторівна

Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 13) - Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 33068381 голос, тобто 99,99999 % 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» - 3 голоси, тобто 0,00001% 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:

13.1.Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення його у новій редакції.

13.2.Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії



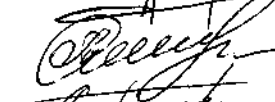
Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії



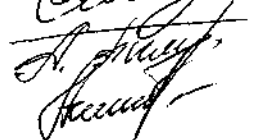
Шиляєв Андрій Миколайович

Член лічильної комісії



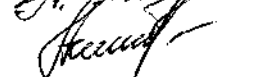
Книш Дар'я Анатоліївна

Член лічильної комісії



Філіпповська Алла Олександрівна

Член лічильної комісії



Штаудінгер Анна Вікторівна

**Підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
(бюлетень № 14) - Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на
здійснення дій з державної реєстрації Статуту**

Підсумки голосування:

«за» – 33068381 голос, тобто 99,99999 % 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» - 3 голоси, тобто 0,00001% 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. Уповноважити Генерального директора Товариства Черненка Максима Олександровича підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у новій редакції та здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Голова лічильної комісії



Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії



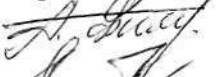
Шиляєв Андрій Миколайович

Член лічильної комісії



Книш Дар'я Анатоліївна

Член лічильної комісії



Філіпповська Алла Олександрівна

Член лічильної комісії



Штаудінгер Анна Вікторівна

**Підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
(бюлетень № 15) - Затвердження положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи
на його підписання.**

Підсумки голосування:

«за» – 33068381 голос, тобто 99,99999 % 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» - 3 голоси, тобто 0,00001% 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 затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства.

15.2. Уповноважити Генерального директора підписати Положення про Наглядову Раду.

Голова лічильної комісії



Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії



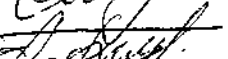
Шиляєв Андрій Миколайович

Член лічильної комісії



Книш Дар'я Анатоліївна

Член лічильної комісії



Філіпповська Алла Олександрівна

Член лічильної комісії



Штаудінгер Анна Вікторівна