

ПРОТОКОЛ

річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» № 122



Датум проведення Зборів: 19 квітня 2016 року.

Місце проведення Зборів: Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2А, приміщення актового залу №1 (1-й поверх).

Час початку Зборів: 13:00

Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 акція – 1 голос.

Збори проводяться в очній формі.

Генеральний директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» (далі за текстом – «Товариство») Черненко Максим Олександрович зазначив, що повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера шляхом направлення засобами поштового зв'язку персонального повідомлення та шляхом опублікування у офіційному друкованому органі: Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 43 від 03 березня 2016 року, шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 14 березня 2016 року та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет 14 березня 2016 року. Рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол № 22/02/2016-1 від 22.02.2016 року) обрані Голова та Секретар Загальних зборів: Головою Загальних зборів обрано Сенюту Ігоря Васильовича, секретарем Загальних зборів обрано Ваховську Тетяну Йосипівну.

Голова Зборів Сенюта Ігор Васильович оголосив акціонерам Товариства, що Наглядовою Радою (протокол № 22/02/2016-1 від 22.02.2016 року) обрана Реєстраційна комісія у складі 5 осіб, а саме:

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

Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол №1 від 19.04.2016 року) обрана Воробйова Аліна Миколаївна.

Голова Реєстраційної комісії Воробйова Аліна Миколаївна виступила з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомила, що дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 13.04.2016 року. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 43968 акціонерів, з них мають право голосу 276 акціонерів. Для участі у річних Загальних зборах Товариства зареєструвалися 49 акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів. З них 4 акціонери, які мають право голосу з усіх питань порядку денного Зборів, та у сукупності володіють 33068384 голосуючими акціями. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 94,55413 % від загальної кількості 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.

Голова Зборів нагадав присутнім порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства за 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.

Голова Зборів повідомив, що пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів не надходило і запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

Голова Зборів повідомив, що форма та текст бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол №09/04/2016-1 від 09 квітня 2016 року).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В., який запропонував обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Самойленка Валерія Степановича;
- Члена лічильної комісії Шиляєва Андрія Миколайовича;
- Члена лічильної комісії Книш Дар'ї Анатоліївни;
- Члена лічильної комісії Філіповської Алли Олександрівни;
- Члена лічильної комісії Штаудінгер Анни Вікторівни.

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить Реєстраційна комісія згідно рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол №22/02/2016-1 від 22 лютого 2016 року).

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

РЕЗУЛЬТАТИ 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.

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 Філіповської Алли Олександрівни;
- Члена лічильної комісії Штаудінгер Анни Вікторівни.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В., який запропонував затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- час для відповіді 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;



Серія УАК № 022124

- голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
- через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ 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.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосується обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
- через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

З третього питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Товариства Черненко М.О. з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, виявлені недоліки і напрямки їх усунення.

Голова Зборів Сениута І.В. запропонував затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ 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.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік.

З четвертого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В. із доповіддю. Довів до відома Зборів Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та запропонував його затвердити.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ 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.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

З п'ятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В., який доповів, що Ревізійною Комісією Товариства була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року. Зачитав Звіт і висновки Ревізійної Комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2015 рік, та запропонував затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік та висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ 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.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

З шостого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Черненко М.О. з доповіддю. Запропонував 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 та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2015 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Серія УАК № 022126

«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.

ВИРШИЛИ:

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.

З сьомого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Черненко М.О., який запропонував 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, дивіденди не нараховувати та не виплачувати, резервний фонд не формувати. Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №7).

РЕЗУЛЬТАТИ 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.

ВИРШИЛИ:

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.

З восьмого питання порядку денного:

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

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В., який запропонував схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33068381 голос, тобто 86,33970 % 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» - 3 голоси, тобто 0,00001 % голосів акціонерів (їх представників), від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

ВИРШИЛИ:

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.

З дев'ятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В. запропонував прийняти рішення, яким з 01 травня 2016 року припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Євдокименка М.М., Бей Н.О., Лазарева А.О.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ 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.

ВИРІШИЛИ:

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

З десятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової Ради.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В., який запропонував з 01 травня 2016 року обрати кількісний склад Наглядової Ради Товариства – 5 (п'ять) осіб. Повідомив, що до голосування на п'ять посад членів Наглядової Ради висунуто шість кандидатур та запропонував обрати шляхом кумулятивного голосування 5 (п'ять) членів Наглядової Ради.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ 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	голос акціонерів.

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 Василівну, Кос Ірину Орестівну.

З одинадцятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта Ігор Васильович запропонував прийняти рішення, яким затвердити умови цивільно-правових договорів з 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. Голова Зборів Сенюта Ігор Васильович також запропонував Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №11*).

РЕЗУЛЬТАТИ 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.

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.

З дванадцятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Зміна місцезнаходження Товариства у зв'язку зі зміною назви (перейменування) вулиці.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В. запропонував змінити місцезнаходження Товариства у зв'язку з перейменуванням вулиці Червоногвардійської в місті Запоріжжі на Першу ливарну відповідно до Рішення Запорізької міської ради №72 від 19.02.2016 року.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ 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.

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».

З тринадцятого питання порядку денного:

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

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В. повідомив, що з 01.05.2016 року набувають чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із чим запропонував внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ 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.

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.

З чотирнадцятого питання порядку денного:

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

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В. запропонував уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ 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.

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.

З п'ятнадцятого питання порядку денного:

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

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В. запропонував затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства та уповноважити Генерального директора Товариства Черненка Максима Олександровича підписати Положення про Наглядову Раду Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №15).

РЕЗУЛЬТАТИ 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.

ВИРІШИЛИ:

15.1. Внести зміни та затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства.

15.2. Уповноважити Генерального директора підписати Положення про Наглядову Раду.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Генеральний директор
ПАТ «АвтоЗАЗ»



І. В. Сенюта

Т.Й. Ваховська

М.О. Черненко