

ПРОТОКОЛ № 25

Загальних зборів акціонерів ПАТ "АвтоКрАЗ"

Місце проведення:	Актовий зал №1 адміністративного корпусу № 2 ПАТ "АвтоКрАЗ" за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2.
Дата проведення:	30 березня 2016 року
Реєстрація учасників зборів:	11 годин 30 хвилин – 12 годин 45 хвилин
Початок роботи зборів:	13 годин 00 хвилин
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	станом на 24 годину 24 березня 2016 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 886 (двадцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят шість)

У відповідності до п. 9.2. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "АвтоКрАЗ" Загальні збори розпочалися з доповіді про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму.

Загальна кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПАТ "АвтоКрАЗ": 2 046 694 585, що становить 91,8047 % від загальної кількості акцій товариства, що приймають участь у голосуванні (протокол про підсумки реєстрації учасників, перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, довіреності на право участі представників додаються, додатки № 1, 2, 3).

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Згідно ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 8.2.4 Статуту ПАТ "АвтоКрАЗ" кворум для проведення зборів є. Збори вважаються відкритими.

На підставі Статуту та Положень про Загальні збори та Наглядову раду ПАТ "АвтоКрАЗ" Наглядова Рада призначила наступний чисельний та персональний склад робочих органів Загальних зборів (Протокол № 46 від 26 лютого 2016 року):

1. Голова Загальних зборів – Білявський Віталій Віталійович.
2. Секретар Загальних зборів – Вдович Наталія Костянтинівна
3. Президія у складі:
 - Паскевич Микола Іванович – Виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ «АвтоКрАЗ»;
 - Шишкіна Зоя Леонідівна – Секретар Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ»;
 - Білявський Віталій Віталійович – Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ "АвтоКрАЗ";

4. Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах, здійснювалась реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою ПАТ «АвтоКрАЗ» (Протокол № 46 від 26 лютого 2016 року):
- Сатурненко Ольга Валеріївна,
 - Андрейча Надія Олексіївна,
 - Прохорчук Наталія Анатоліївна.

До початку проведення реєстрації акціонерів (їх представників) Реєстраційна комісія на своєму засіданні обрала Головою Реєстраційної комісії Сатурненко Ольгу Валеріївну (Протокол про обрання голови реєстраційної комісії від 30 березня 2016 року додається, додаток №4)

Відкрив Загальні збори акціонерів ПАТ "АвтоКрАЗ" призначений Наглядовою радою голова Загальних зборів Білявський Віталій Віталійович.

У відповідності до п. 9.6. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "АвтоКрАЗ" Голова Зборів проінформував учасників про присутність на Зборах членів Наглядової Ради, Ревізійної комісії, інших посадових осіб Товариства. Після цього, ознайомив присутніх з порядком денним Загальних зборів та регламентом розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.
2. Звіт Генерального директора ПАТ "АвтоКрАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та основні напрями діяльності на 2016 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 році.
4. Затвердження річного звіту ПАТ "АвтоКрАЗ" за 2015 рік.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ".
6. Про прибуток (збиток) Товариства у 2015 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2015 році та формування фондів ПАТ "АвтоКрАЗ" у 2016 році.
7. Про відкликання членів Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ".
8. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ".
9. Про укладання договорів з членами Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ".

У відповідності до Положення "Про Загальні Збори акціонерів ПАТ "АвтоКрАЗ" розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 30 хвилин;
- співповідь – до 15 хвилин;
- виступи при обговоренні питань Порядку денного – до 5 хвилин;
- довідки – до 3 хвилин;
- запитання – до 3 хвилин;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин;
- зауваження – до 2 хвилин;

– Голова Загальних зборів має право через кожні 2 години оголошувати перерву.

Порядок голосування на Загальних зборах – голосування бюлетенями.

По Порядку денному зборів.

Питання 1

Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського Віталія Віталійовича, який повідомив, що Наглядова рада ПАТ "АвтоКрАЗ" своїм рішенням від 26 лютого 2016 року (Протокол № 46) обрала реєстраційну комісію, надала їй повноваження з підрахунку голосів щодо обрання лічильної комісії на Загальних зборах акціонерів, та запропонувала:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «АвтоКрАЗ» у складі:

- Сатурненко Ольга Валеріївна,
- Андрейча Надія Олексіївна,
- Прохорчук Наталія Анатоліївна.

2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів акціонерів ПАТ «АвтоКрАЗ».

Перед початком голосування акціонерам були надані роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Зауважень та/чи заперечень від акціонерів не надійшло.

Постановили:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «АвтоКрАЗ» у складі:

- Сатурненко Ольга Валеріївна,
- Андрейча Надія Олексіївна,
- Прохорчук Наталія Анатоліївна.

2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів акціонерів ПАТ «АвтоКрАЗ».

(Протокол про обрання голови лічильної комісії додається. Додаток № 5)

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 046 694 585 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 691 645	що складає 99,9999 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	– 420	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 2 520	що складає 0,0001% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток № 6).

Питання 2

Звіт Генерального директора ПАТ "АвтоКрАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та основні напрями діяльності на 2016 рік.

Слухали: Звіт Генерального директора ПАТ "АвтоКрАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та основні напрями діяльності на 2016 рік.

Доповідач — Паскевич М.І. — В. о. Генерального директора
ПАТ "АвтоКрАЗ"
(Звіт додається. Додаток № 7)

Постановили:

Затвердити звіт Генерального директора ПАТ "АвтоКрАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та основні напрями діяльності на 2016 рік.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 046 694 585 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 694 585	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток № 8).

Питання 3

Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 році.

Слухали: Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 році.

Доповідач — Богомол Н.І. — Голова Ревізійної комісії ПАТ "АвтоКрАЗ"
(Звіт додається. Додаток № 9)

Постановили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ "АвтоКрАЗ" у 2015 році.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 046 694 585 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 692 065	що складає 99,9999 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	– 2 520	що складає 0,0001 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток № 10)

Питання 4

Затвердження річного звіту ПАТ "АвтоКрАЗ" за 2015 рік.

Слухали: Голову Ревізійної комісії ПАТ "АвтоКрАЗ" Богомол Н.І., яка запропонувала затвердити річний звіт ПАТ "АвтоКрАЗ" за 2015 рік.

(Звіт додається. Додаток № 11)

Постановили:

Затвердити річний звіт ПАТ "АвтоКрАЗ" за 2015 рік.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 046 694 585 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 694 585	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"УТРИМАВСЯ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток № 12).

Питання 5

Звіт Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ".

Слухали: Звіт Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ".

Доповідач — Шишкіна З.Л. — Секретар Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ"
(Звіт додається. Додаток № 13)

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ".

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 046 694 585 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 694 585	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток № 14).

Питання 6

Про прибуток (збиток) Товариства у 2015 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2015 році та формування фондів ПАТ "АвтоКрАЗ" у 2016 році.

Слухали: Про прибуток (збиток) Товариства у 2015 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2015 році та формування фондів ПАТ "АвтоКрАЗ" у 2016 році.

Доповідач — Орел А.А. — Заступник Генерального директора – фінансовий директор ПАТ "АвтоКрАЗ"
(Звіт додається. Додаток № 15)

Постановили:

1. Відмітити, що за 2015 рік збитки ПАТ "АвтоКрАЗ" від фінансово-господарської діяльності становили 313 млн. 912 тис. грн.

2. В зв'язку з відсутністю в звітному періоді прибутку Товариства дивіденди за 2015 рік не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.

3. Затвердити на 2016 рік наступні нормативи розподілу прибутку Товариства:

Резервний фонд	— 5 %
Фонд розвитку виробництва	— 95 %

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 046 694 585 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 690 385	що складає 99,9998 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 1 680	що складає 0,0001% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	– 2 520	що складає 0,0001% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток № 16).

Питання 7**Про відкликання членів Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ".**

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського В.В., який повідомив про те, що відповідно до Статуту ПАТ «АвтоКрАЗ» діючий склад Наглядової ради був обраний рішенням Загальних зборів акціонерів від 21 березня 2013 року терміном на три роки. Враховуючи, що термін повноважень діючого складу вичерпано, Загальним зборам необхідно прийняти рішення щодо переобрання її складу та відкликати членів Наглядової ради:

- Сазонова Сергія Васильовича,
- Шишкіну Зою Леонідівну,
- Вдович Наталію Костянтинівну.

Постановили:

Відкликати всіх членів Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ" в зв'язку з закінченням терміну їх повноважень, а саме:

- Сазонова Сергія Васильовича,
- Шишкіну Зою Леонідівну,
- Вдович Наталію Костянтинівну.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 046 694 585 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 694 165	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 420	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток № 17).

Питання 8

Про обрання членів Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ".

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського В.В., який нагадав, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «АвтоКрАЗ» члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування та оголосив пропозицію обрати членами Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ»:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Інформація про кандидата
Сазонова Сергія Васильовича	Рік народження – 1953. Володіє простими іменними акціями ПАТ "АвтоКрАЗ" в кількості 2 штуки. Освіта вища (Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, 1976 рік закінчення, спеціальність "Автомобілі та трактори", кваліфікація інженер-механік). Місце роботи: член Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ". Загальний стаж роботи – 40 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2004 по 2012 рік Генеральний директор ПАТ "АвтоКрАЗ", з 03.2013 р. – член Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ". Не є афілійованою особою ПАТ «АвтоКрАЗ». Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.
Шишкіну Зою Леонідівну	Рік народження – 1954. Не володіє акціями ПАТ "АвтоКрАЗ". Освіта вища (Запорізький індустріальний інститут, 1984 рік закінчення, спеціальність "Промислове та цивільне будівництво", кваліфікація інженер-будівельник). Місце роботи: член Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ». Загальний стаж роботи – 44 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 2006 по 2012 рік депутат Верховної ради України, з 03.2013 р. - член Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ». Не є афілійованою особою ПАТ «АвтоКрАЗ». Відсутня непогашена (незнята) судимість.

	Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.
Вдович Наталію Костянтинівну	Рік народження – 1956. Володіє простими іменними акціями ПАТ "АвтоКрАЗ" в кількості 2002 штуки. Освіта вища (Кременчуцький державний політехнічний інститут, 1999 рік закінчення, спеціальність "Бухгалтерський облік", кваліфікація бухгалтер) Місце роботи – начальник відділу цінних паперів та корпоративних прав ПАТ "АвтоКрАЗ". Загальний стаж роботи – 40 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 2003 року начальник відділу цінних паперів та корпоративних прав ПАТ "АвтоКрАЗ". Не є афілійованою особою ПАТ «АвтоКрАЗ». Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.

(Додаток № 18)

Перед голосуванням з питання обрання кандидатів до складу Наглядової ради акціонерам додатково були надані роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення кумулятивного голосування на загальних зборах. Зауважень та/чи заперечень від акціонерів не надійшло.

Постановили:**Обрати членами Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ»:**

Прізвище, ім'я, по-батькові	Інформація про кандидата
Сазонова Сергія Васильовича	Рік народження – 1953. Володіє простими іменними акціями ПАТ "АвтоКрАЗ" в кількості 2 штуки. Освіта вища (Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, 1976 рік закінчення, спеціальність "Автомобілі та трактори", кваліфікація інженер-механік). Місце роботи: член Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ». Загальний стаж роботи – 40 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2004 по 2012 рік Генеральний директор ПАТ "АвтоКрАЗ", з 03.2013 р. – член Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ». Не є афілійованою особою ПАТ «АвтоКрАЗ». Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.
Шишкіну Зою Леонідівну	Рік народження – 1954. Не володіє акціями ПАТ "АвтоКрАЗ". Освіта вища (Запорізький індустріальний інститут, 1984 рік закінчення, спеціальність "Промислове та цивільне будівництво", кваліфікація інженер-будівельник). Місце роботи: член Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ». Загальний стаж роботи – 44 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 2006 по 2012 рік депутат Верховної ради України, з 03.2013 р. - член Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ». Не є афілійованою особою ПАТ «АвтоКрАЗ». Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.
Вдович Наталію Костянтинівну	Рік народження – 1956. Володіє простими іменними акціями ПАТ "АвтоКрАЗ" в кількості 2002 штуки.

	<p>Освіта вища (Кременчуцький державний політехнічний інститут, 1999 рік закінчення, спеціальність "Бухгалтерський облік", кваліфікація бухгалтер)</p> <p>Місце роботи – начальник відділу цінних паперів та корпоративних прав ПАТ "АвтоКрАЗ".</p> <p>Загальний стаж роботи – 40 років.</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 2003 року начальник відділу цінних паперів та корпоративних прав ПАТ "АвтоКрАЗ".</p> <p>Не є афілійованою особою ПАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.</p>
--	---

Результати кумулятивного голосування.

Прийняли участь у зборах 2 046 694 585 голосів.

Кількість голосів для кумулятивного голосування – 6 140 083 755 голосів.

Подано голосів:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Інформація про кандидата	Кількість голосів, поданих за кандидата
Сазонов Сергій Васильович	<p>Рік народження – 1953.</p> <p>Володіє простими іменними акціями ПАТ "АвтоКрАЗ" в кількості 2 штуки.</p> <p>Освіта вища (Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, 1976 рік закінчення, спеціальність "Автомобілі та трактори", кваліфікація інженер-механік).</p> <p>Місце роботи: член Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Загальний стаж роботи – 40 років.</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2004 по 2012 рік Генеральний директор ПАТ "АвтоКрАЗ", з 03.2013 р. – член Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Не є афілійованою особою ПАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.</p>	2 046 689 125
Шишкіна Зоя Леонідівна	<p>Рік народження – 1954.</p> <p>Не володіє акціями ПАТ "АвтоКрАЗ".</p> <p>Освіта вища (Запорізький індустріальний інститут, 1984 рік закінчення, спеціальність "Промислове та цивільне будівництво", кваліфікація інженер-будівельник).</p> <p>Місце роботи: член Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Загальний стаж роботи – 44 роки.</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 2006 по 2012 рік депутат Верховної ради України, з 03.2013 р. - член Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Не є афілійованою особою ПАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.</p>	2 046 691 127
Вдович Наталія Костянтинівна	<p>Рік народження – 1956.</p> <p>Володіє простими іменними акціями ПАТ "АвтоКрАЗ" в кількості 2002 штуки.</p> <p>Освіта вища (Кременчуцький державний політехнічний інститут, 1999 рік закінчення, спеціальність "Бухгалтерський облік", кваліфікація бухгалтер)</p> <p>Місце роботи – начальник відділу цінних паперів та корпоративних прав ПАТ "АвтоКрАЗ".</p> <p>Загальний стаж роботи – 40 років.</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років –</p>	2 046 687 123

	<p>з 2003 року начальник відділу цінних паперів та корпоративних прав ПАТ "АвтоКрАЗ". Не є афілійованою особою ПАТ «АвтоКрАЗ». Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.</p>	
--	--	--

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №19).

Питання 9

Про укладання договорів з членами Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ".

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського В.В., який нагадав, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «АвтоКрАЗ» з кожним членом Наглядової ради укладається договір, в якому визначаються їх права та обов'язки. Умови таких договорів затверджуються Загальними зборами Товариства. Договір від імені Товариства підписується Генеральним директором Товариства або іншою особою, уповноваженою на це рішенням Загальних зборів Товариства.

Постановили:

Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ", згідно додатку, та уповноважити Генерального директора ПАТ "АвтоКрАЗ" Черняка Романа Євгеновича на їх підписання (додаток № 20).

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 046 694 585 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 694 585	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток № 21).

Щодо порядку ведення Загальних зборів заперечень та зауважень від акціонерів не надійшло.

Голова Загальних зборів повідомив, що всі акціонери мають можливість ознайомитись з результатами діяльності акціонерного товариства, свідоцтвами, Статутом, положеннями, іншими внутрішніми нормативними актами, протоколом цих Загальних зборів акціонерів та результатами голосування на корпоративній сторінці в мережі інтернет за адресою: www.autokraz.com.ua

На підставі того, що всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «АвтоКрАЗ» розглянуто, Голова зборів заклав збори.

Голова зборів	підпис	В.В. Білявський
Секретар зборів	підпис	Н.К. Вдович
Генеральний директор ПАТ "АвтоКрАЗ"	підпис	Р.Є. Черняк