

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ»

Місце проведення:	Проїзд Ярославський, 2, м. Кременчук, Полтавська обл., Україна, 39631, актовий зал № 1, ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»
Дата проведення:	30 березня 2016 року
Реєстрація учасників зборів:	09 годин 00 хвилин – 09 годин 30 хвилин
Початок роботи зборів:	09 годин 45 хвилин
Дата складення 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:	377 (триста сімдесят сім)

Відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» Загальні збори розпочалися з доповіді про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявності кворуму.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 1 365 546, що становить 89,3363% від загальної кількості акцій товариства, що приймають участь у голосуванні (протокол про підсумки реєстрації учасників, перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, довіреності на право участі представників додаються, додатки № 1-3).

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» кворум для проведення зборів є. Збори вважаються відкритими.

На підставі Статуту Товариства, Положення про Загальні збори ПАТ «ЗТФ «КРАЗ», Положення про Наглядову раду ПАТ «ЗТФ «КРАЗ», Наглядова Рада призначила наступний чисельний та персональний склад робочих органів Загальних зборів (Протокол № 16 від 26 лютого 2016 року):

1. Голова Загальних зборів – Голова Наглядової ради Бабіч Федір Павлович
2. Секретар Загальних зборів – Заступник Генерального директора з економіки та фінансів Скічко Юлія Вікторівна
3. Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах, здійснювалась реєстраційною комісією в складі:
 - Сатурненко Ольга Валеріївна,
 - Белов Володимир Володимирович,
 - Покидченко Олена Борисівна.

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 26 березня 2015 року додається, додаток №4)

Відкрив Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» Голова Загальних зборів – Голова Наглядової ради Бабіч Федір Павлович.

У відповідності до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» Голова Зборів поінформував учасників про присутність на Зборах членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, інших посадових осіб Товариства, повідомив, що жодного представника засобів масової інформації акредитовано не було. Після цього, ознайомив акціонерів з порядком денним Загальних зборів та регламентом розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.
2. Звіт Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» 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 «ЗТФ «КрАЗ» за 2015 рік.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КрАЗ».
6. Про прибуток (збиток) Товариства у 2015 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2015 році та формування фондів ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» у 2016 році.
7. Про відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗТФ «КрАЗ».
8. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗТФ «КрАЗ».
9. Про укладання договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЗТФ «КрАЗ».

У відповідності до розділу 9 Положення про загальні збори ПАТ «ЗТФ «КРАЗ», встановлено наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 30 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;
- кожні 2 години роботи зборів перерва – від 5 до 60 хвилин.

Порядок голосування на Загальних зборах – голосування бюлетенями.

По Порядку денному зборів.

Питання 1

Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.

Слухали: Голову Загальних зборів Бабіча Федора Павловича, який повідомив, що Наглядова рада ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» своїм рішенням (Протокол № 16 від 26 лютого 2016 р.) обрала реєстраційну комісію і надала їй повноваження з підрахунку голосів щодо обрання лічильної комісії на Загальних зборах акціонерів, та запропонував:

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

– Сатурненко Ольга Валеріївна,

- Белов Володимир Володимирович,
- Покідченко Олена Борисівна.

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

Постановили:

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

- Сатурненко Ольга Валеріївна,
- Белов Володимир Володимирович,
- Покідченко Олена Борисівна.

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

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

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 1 365 548	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 УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято.

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

Питання 2

Звіт Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та основні напрями діяльності на 2016 рік.

Слухали: Звіт Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та основні напрями діяльності на 2016 рік.

Доповідач — Бабіч Ф.П. — Голова Наглядової ради, голова Загальних зборів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»

(Звіт додається. Додаток №7)

Постановили: Затвердити звіт Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та основні напрями діяльності на 2016 рік.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 1 365 548	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 УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. 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 — Лактіонова О.Г. — Член Ревізійної комісії ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»

(Звіт додається. Додаток №9)

Постановили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у 2015 році.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 1 365 548	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 УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №10).

Питання 4

Затвердження річного звіту ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» за 2015 рік

Слухали: Члена Ревізійної комісії ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» Лактіонову О.Г., яка запропонувала затвердити річний звіт ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» за 2015 рік.

(Звіт додається. Додаток №11)

Постановили: Затвердити річний звіт ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» за 2015 рік.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 1 365 548	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 УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №12).

Питання 5

Звіт Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»

Слухали: Звіт Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ».

Доповідач — Бабіч Ф.П. — Голова Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»

(Звіт додається. Додаток №13)

Постановили: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 1 365 548	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 УЧАСТІ В 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 «ЗТФ «КРАЗ» у 2016 році

Слухали: Про прибуток (збиток) Товариства у 2015 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2015 році та формування фондів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у 2016 році.

Доповідач — Бабіч Ф.П. — Голова Наглядової ради, голова Загальних зборів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»

(Доповідь додається. Додаток №15)

Постановили:

1. Відмітити, що в 2015 році Товариством отриманий збиток від фінансово-господарської діяльності в розмірі 13 млн. 237 тис. грн.

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

3. Затвердити на 2016 рік наступні нормативи розподілу прибутку ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»:

Резервний фонд	– 5%
Фонд розвитку виробництва	– 95%

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 1 365 548	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

“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”	- 0	голосів, що прийняли участь у зборах. що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №16).

Питання 7

Про відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗТФ «КрАЗ».

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

- Білявського Віталія Віталійовича;
- Букач Юрія Володимировича;
- Лактіонову Олену Геннадіївну.

Постановили:

Відкликати всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» в зв'язку з закінченням терміну їх повноважень, а саме:

- Білявського Віталія Віталійовича;
- Букач Юрія Володимировича;
- Лактіонову Олену Геннадіївну.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 1 365 548	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 УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №17).

Питання 8

Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗТФ «КрАЗ».

Слухали: Голову Загальних зборів Бабіча Ф.П., який нагадав, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування, та оголосив пропозицію обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «ЗТФ «КрАЗ»:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Інформація про кандидата
<p>Білявського Віталія Віталійовича</p>	<p>Рік народження – 1974. Не є акціонером ПАТ “ЗТФ «КрАЗ”. Освіта вища – Міжрегіональна академія управління персоналом, рік закінчення – 2005, спеціальність – правознавство, кваліфікація - юрист. Місце роботи: Головний юрисконсульт ПАТ “АвтоКрАЗ”. Загальний стаж роботи – 21 рік. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – ПАТ «АвтоКрАЗ», з 04.2007 р. по 04.2015 р. - начальник юридичного управління, з 04.2015 р. – головний юрисконсульт. Не є афілійованою особою Товариства. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості.</p>
<p>Букач Юрія Володимировича</p>	<p>Рік народження – 1977. Не є акціонером ПАТ “ЗТФ «КрАЗ”. Освіта вища – Одеський Державний морський Університет, рік закінчення – 2000, спеціальність – судові енергетичні установки та обладнання, кваліфікація – інженер - механік. Місце роботи: Регіональний директор ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Загальний стаж роботи – 20 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 07.2007 р. по 01.2016 р. - Регіональний директор ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», з 02.2016 р. - Регіональний директор ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Не є афілійованою особою Товариства. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості.</p>
<p>Лактіонову Олену Геннадіївну</p>	<p>Рік народження – 1966. Не є акціонером ПАТ “ЗТФ «КрАЗ”. Освіта вища – Кременчуцький державний політехнічний університет, рік закінчення – 2002, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – бухгалтер - економіст. Місце роботи: бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Загальний стаж роботи – 28 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 07.1999 р. по 01.2016 р. бухгалтер ПАТ “ЗТФ “КрАЗ”, з 02.2016 р. - бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Не є афілійованою особою Товариства. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості.</p>

(Додаток № 18)

Перед голосуванням з питання обрання кандидатів до складу Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії ПАТ «ЗТФ «КрАЗ»:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Інформація про кандидата
Білявського Віталія Віталійовича	Рік народження – 1974. Не є акціонером ПАТ «ЗТФ «КрАЗ». Освіта вища – Міжрегіональна академія управління персоналом, рік закінчення – 2005, спеціальність – правознавство, кваліфікація - юрист. Місце роботи: Головний юрисконсульт ПАТ «АвтоКрАЗ». Загальний стаж роботи – 21 рік. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – ПАТ «АвтоКрАЗ», з 04.2007 р. по 04.2015 р. - начальник юридичного управління, з 04.2015 р. – головний юрисконсульт. Не є афілійованою особою Товариства. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості.
Букач Юрія Володимировича	Рік народження – 1977. Не є акціонером ПАТ «ЗТФ «КрАЗ». Освіта вища – Одеський Державний морський Університет, рік закінчення – 2000, спеціальність – судові енергетичні установки та обладнання, кваліфікація – інженер - механік. Місце роботи: Регіональний директор ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Загальний стаж роботи – 20 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 07.2007 р. по 01.2016 р. - Регіональний директор ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», з 02.2016 р. - Регіональний директор ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Не є афілійованою особою Товариства. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості.
Лактіонову Олену Геннадіївну	Рік народження – 1966. Не є акціонером ПАТ «ЗТФ «КрАЗ». Освіта вища – Кременчуцький державний політехнічний університет, рік закінчення – 2002, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – бухгалтер - економіст. Місце роботи: бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Загальний стаж роботи – 28 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 07.1999 р. по 01.2016 р. бухгалтер ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», з 02.2016 р. - бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Не є афілійованою особою Товариства. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості.

Результати кумулятивного голосування.

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

Кількість голосів для кумулятивного голосування – 4 036 638 голосів.

Подано голосів:

Прізвище, ім'я,	Інформація про кандидата	Кількість
-----------------	--------------------------	-----------

по-батькові		ГОЛОСІВ
Білявський Віталій Віталійович	Рік народження – 1974. Не є акціонером ПАТ “ЗТФ «КрАЗ”. Освіта вища – Міжрегіональна академія управління персоналом, рік закінчення – 2005, спеціальність – правознавство, кваліфікація - юрист. Місце роботи: Головний юрисконсульт ПАТ “АвтоКрАЗ”. Загальний стаж роботи – 21 рік. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – ПАТ «АвтоКрАЗ», з 04.2007 р. по 04.2015 р. - начальник юридичного управління, з 04.2015 р. – головний юрисконсульт. Не є афілійованою особою Товариства. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості.	1 365 548
Букач Юрій Володимирович	Рік народження – 1977. Не є акціонером ПАТ “ЗТФ «КрАЗ”. Освіта вища – Одеський Державний морський Університет, рік закінчення – 2000, спеціальність – суднові енергетичні установки та обладнання, кваліфікація – інженер - механік. Місце роботи: Регіональний директор ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Загальний стаж роботи – 20 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 07.2007 р. по 01.2016 р. - Регіональний директор ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», з 02.2016 р. - Регіональний директор ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Не є афілійованою особою Товариства. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості.	1 365 548
Лактіонова Олена Геннадіївна	Рік народження – 1966. Не є акціонером ПАТ “ЗТФ «КрАЗ”. Освіта вища – Кременчуцький державний політехнічний університет, рік закінчення – 2002, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – бухгалтер - економіст. Місце роботи: бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Загальний стаж роботи – 28 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 07.1999 р. по 01.2016 р. бухгалтер ПАТ “ЗТФ “КрАЗ”, з 02.2016 р. - бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Не є афілійованою особою Товариства. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості.	1 365 548

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №19).

Питання 9

Про укладання договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЗТФ «КрАЗ».

Слухали: Голову Загальних зборів Бабіча Ф.П., який нагадав, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» з кожним членом Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії ПАТ «ЗТФ «КРАЗ», згідно додатку, та уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» Облога Юрія Костянтиновича на їх підписання (додаток № 20).

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 1 365 548	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 УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №21).

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

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» повідомив акціонерам, що всі акціонери мають можливість ознайомитись з результатами діяльності Товариства, свідоцтвами, Статутом, положеннями, іншими внутрішніми нормативними актами, протоколом цих Загальних зборів акціонерів та результатами голосування на корпоративній сторінці Товариства в мережі інтернет за адресою: <http://www.autokraz.com.ua/index.php/uk/informatsiya-emitenta-vtf-kraz-2>.

На підставі того, що всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ» розглянуто, Голова зборів заклав збори.

Голова зборів



Ф.П. Бабіч

Секретар зборів



Ю.В. Скічко

Генеральний директор
ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»

Ю.К.Облог