

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ»**

<b>Місце проведення:</b>	Проїзд Ярославський, 2, м. Кременчук, Полтавська обл., Україна, 39631, кімната 307
<b>Дата проведення:</b>	17 грудня 2018 року
<b>Реєстрація учасників зборів:</b>	08 годин 30 хвилин – 09 годин 00 хвилин
<b>Початок роботи зборів:</b>	09 годин 15 хвилин
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	станом на 24 годину 11 грудня 2018 року
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	372 (триста сімдесят два)
<b>Загальна кількість голосуючих акцій, що належить особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	1 524 548 (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі п'ятсот сорок вісім)

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

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 1 366 526, що становить 89,6348% від загальної кількості голосуючих акцій (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 ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" кворум для проведення зборів є. Збори є правомочними для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

На підставі Статуту Товариства, Положення про Загальні збори ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", Положення про Наглядову раду ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", Наглядова Рада призначила наступний чисельний та персональний склад робочих органів Загальних зборів (Протокол № 12 від 15 листопада 2018 року):

1. Голова Загальних зборів – Білявський Віталій Віталійович
2. Секретар Загальних зборів – Вдович Наталія Костянтинівна
3. Реєстраційна комісія - Сатурненко Ольга Валеріївна, Кушнерова Алла Петрівна, Белов Володимир Володимирович.

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 17 грудня 2018 року додається, додаток №4)

Відкрив Загальні збори акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" Голова Загальних зборів Білявський Віталій Віталійович.

У відповідності до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" Голова Зборів поінформував учасників про присутність на Зборах Генерального директора, голови Наглядової ради, повідомив, що жодного представника засобів масової інформації акредитовано не було. Нагадав, що враховуючи інтереси ПрАТ «ЗТФ «КрАЗ», позачергові загальні збори Товариства були скликані в порядку, встановленому п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», та 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. Про припинення Приватного акціонерного товариства "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ" шляхом його ліквідації.
3. Обрання ліквідаційної комісії, визначення обсягу її прав та повноважень.
4. Про затвердження порядку ліквідації Товариства, встановлення порядку і строків заявлення вимог кредиторів, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів.

У відповідності до Положення про загальні збори ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", встановлено наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 30 хвилин;
- співдоповідь – 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.
- кожні 2 години роботи зборів Голова зборів може оголошувати перерву тривалістю від 5 до 60 хвилин.

**Порядок голосування на Загальних зборах** – голосування бюлетенями. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на позачергових загальних зборах.

### **По Порядку денному зборів.**

#### **Питання 1**

#### **Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень:**

**Слухали:** Голову Загальних зборів Білявського Віталія Віталійовича, який повідомив, що на виконання ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" для підрахунку голосів до моменту обрання лічильної комісії Наглядовою радою ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" (протокол № 12 від 15 листопада 2018 року) була сформована тимчасова лічильна комісія (протокол про

обрання голови тимчасової лічильної комісії додається, додаток № 5), та запропонував:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" у складі: Сатурненко Ольга Валеріївна, Кушнерова Алла Петрівна, Белов Володимир Володимирович.

2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів.

### **Прийнято рішення:**

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" у складі: Сатурненко Ольга Валеріївна, Кушнерова Алла Петрівна, Белов Володимир Володимирович.

2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів.

### **Результати голосування.**

Взяли участь у зборах 1 366 526 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 366 526	що складає 100,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

### **Рішення прийнято.**

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

Рішенням лічильної комісії Головою лічильної комісії призначено Сатурненко Ольгу Валеріївну.

(Протокол про обрання голови лічильної комісії додається. Додаток № 7)

## **Питання 2**

### **Про припинення Приватного акціонерного товариства "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ" шляхом його ліквідації.**

**Слухали:** Генерального директора ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" Шмигалья О.А, який повідомив, що за даними фінансової звітності за 2017 рік вартість чистих активів Товариства є від'ємною величиною та складає - 2 млн.

260 тис.грн., а також звернув увагу на те, що з огляду на попередні результати діяльності в 2018 році стан підприємства не покращився. Враховуючи вищевикладене, на виконання п.3 ст. 155 Цивільного Кодексу України запропонував зборам прийняти рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ" шляхом його ліквідації.

(Доповідь додається. Додаток №8)

### **Прийнято рішення:**

Припинити Приватне акціонерне товариство "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ" шляхом його ліквідації.

### **Результати голосування.**

Взяли участь у зборах 1 366 526 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 366 526	що складає 100,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

### **Рішення прийнято.**

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №9)

### **Питання 3**

#### **Обрання ліквідаційної комісії. визначення обсягу її прав та повноважень.**

**Слухали:** Голову Загальних зборів Білявського Віталія Віталійовича, який повідомив про визначені чинним законодавством права та обов'язки ліквідаційної комісії акціонерного товариства та запропонував затвердити наступне рішення з питання обрання ліквідаційної комісії ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ". визначення обсягу її прав та повноважень:

1. Обрати ліквідаційну комісію ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" у складі:

- Шмигаль Олександр Анатолійович - голова Ліквідаційної комісії (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2423014573);
- Лобач Тетяна Сергіївна - член Ліквідаційної комісії (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2052120866);

2. Встановити місцезнаходження Ліквідаційної комісії ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" за адресою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2.

3. Встановити, що з моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", у зв'язку з цим повноваження Шмигалья Олександра Анатолійовича як Генерального директора ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" та членів Наглядової ради Паскевича Миколи Івановича, Омельченко Ірини Олександрівни, Ков'ях Світлани Станіславівни припиняються.

4. Голова Ліквідаційної комісії з моменту його призначення має право без довіреності діяти від імені Товариства та уповноважений представляти Товариство у правовідносинах з державними органами, фінансовими та банківськими установами, будь-якими іншими юридичними та фізичними особами; вчиняти правочини від імені Товариства, в т.ч. підписувати договори, угоди, довіреності та інші документи, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства.

### **Прийнято рішення:**

1. Обрати ліквідаційну комісію ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" у складі:

- Шмигаль Олександр Анатолійович - голова Ліквідаційної комісії (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2423014573);
- Лобач Тетяна Сергіївна - член Ліквідаційної комісії (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2052120866);

2. Встановити місцезнаходження Ліквідаційної комісії ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" за адресою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2.

3. Встановити, що з моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", у зв'язку з цим повноваження Шмигалья Олександра Анатолійовича як Генерального директора ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" та членів Наглядової ради Паскевича Миколи Івановича, Омельченко Ірини Олександрівни, Ков'ях Світлани Станіславівни припиняються.

4. Голова Ліквідаційної комісії з моменту його призначення має право без довіреності діяти від імені Товариства та уповноважений представляти Товариство у правовідносинах з державними органами, фінансовими та банківськими установами, будь-якими іншими юридичними та фізичними особами; вчиняти правочини від імені Товариства, в т.ч. підписувати договори, угоди, довіреності та інші документи, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства.

### **Результати голосування**

Взяли участь у зборах 1 366 526 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 366 526	що складає 100,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
------	-------------	---

"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ”	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

### **Рішення прийнято.**

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток №10).

### **Питання 4**

#### **Про затвердження порядку ліквідації Товариства, встановлення порядку і строків заявлення вимог кредиторів, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів**

**Слухали:** Голову Загальних зборів Білявського Віталія Віталійовича, який запропонував затвердити наступний порядок ліквідації ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", порядок і строки заявлення вимог кредиторів та порядок розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів:

1. Встановити, що ліквідація ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" здійснюється відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України.

2. Ліквідаційна комісія у встановлені законодавством терміни повідомляє державного реєстратора про рішення щодо припинення діяльності Товариства, подає необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів, повідомляє про призначення Ліквідаційної комісії ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", направляє до НКЦПФР передбачений законодавством пакет документів щодо зупинення обігу акцій Товариства, забезпечує оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ".

3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення щодо ліквідації Товариства ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, та письмово повідомляє кожного з боржників про припинення юридичної особи. Ліквідаційна комісія заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників Товариства.

4. Під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації Товариства.

5. Ліквідаційна комісія вживає заходів щодо інвентаризації майна ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ ", а також майна, що підтверджує корпоративні права Товариства в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.

6. Ліквідаційна комісія відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ".

7. Ліцензії, документи дозвільного характеру та інші документи, а також печатки та штампи, які підлягають поверненню органам державної влади, органам місцевого самоврядування, повертаються їм ліквідаційною комісією.

8. Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування ліквідаційна комісія забезпечує своєчасне надання органам доходів і зборів та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів товариства, у тому числі первинних документів, реєстрів бухгалтерського та податкового обліку.

9. Встановити, що строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ".

10. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та інше, розглядається Ліквідаційною комісією, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством відповідної вимоги кредитора.

11. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду, та скликає загальні збори акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" для його затвердження.

12. Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, що ліквідується, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, провадиться у порядку черговості, встановленому ст. 112 Цивільного кодексу України та ст.89 Закону України "Про акціонерні товариства".

13. У разі недостатності коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія організовує реалізацію майна Товариства.

14. Якщо вартість майна є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

15. До затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія складає та подає органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

16. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", та подає його органам доходів і зборів.

17. Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), розподіляється між власниками простих іменних акцій ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" пропорційно до кількості належних їм акцій.

18. Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам.

19. Ліквідаційна комісія забезпечує в установленій законом строк подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, та подання до НКЦПФР документів для скасування випуску акцій.

20. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

### **Прийнято рішення:**

1. Встановити, що ліквідація ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" здійснюється відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України.

2. Ліквідаційна комісія у встановлені законодавством терміни повідомляє державного реєстратора про рішення щодо припинення діяльності Товариства, подає необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів, повідомляє про призначення Ліквідаційної комісії ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", направляє до НКЦПФР передбачений законодавством пакет документів щодо зупинення обігу акцій Товариства, забезпечує оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ".

3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення щодо ліквідації Товариства ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, та письмово повідомляє кожного з боржників про припинення юридичної особи. Ліквідаційна комісія заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників Товариства.

4. Під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації Товариства.

5. Ліквідаційна комісія вживає заходів щодо інвентаризації майна ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", а також майна, що підтверджує корпоративні права



Товариства в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.

6. Ліквідаційна комісія відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ".

7. Ліцензії, документи дозвільного характеру та інші документи, а також печатки та штампи, які підлягають поверненню органам державної влади, органам місцевого самоврядування, повертаються їм ліквідаційною комісією.

8. Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування ліквідаційна комісія забезпечує своєчасне надання органам доходів і зборів та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів товариства, у тому числі первинних документів, реєстрів бухгалтерського та податкового обліку.

9. Встановити, що строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ".

10. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та інше, розглядається Ліквідаційною комісією, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством відповідної вимоги кредитора.

11. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду, та скликає загальні збори акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" для його затвердження.

12. Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, що ліквідується, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, провадиться у порядку черговості, встановленому ст. 112 Цивільного кодексу України та ст.89 Закону України "Про акціонерні товариства".

13. У разі недостатності коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія організовує реалізацію майна Товариства.

14. Якщо вартість майна є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

15. До затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія складає та подає органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

16. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження

загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", та подає його органам доходів і зборів.

17. Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), розподіляється між власниками простих іменних акцій ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" пропорційно до кількості належних їм акцій.

18. Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам.

19. Ліквідаційна комісія забезпечує в установлений законом строк подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, та подання до НКЦПФР документів для скасування випуску акцій.

20. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

### Результати голосування

Взяли участь у зборах 1 366 526 голосів.

Подано голосів щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

"ЗА"	- 1 366 526	що складає 100,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ПРОТИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

### Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №11).

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

Голова Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" повідомив акціонерів, 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 приватного акціонерного товариства «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ» розглянуто, Голова зборів закрив збори.

Відповідно до ст. 46 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 8.2.78 статуту ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" протокол підписують:

Голова зборів



В.В. Білявський

Секретар зборів



Н.К. Вдович

Пронумеровано, прошнуровано, скріплено відбитком  
печатки та підписом керівника

11 (одинадцять) аркушів

Голова ліквідаційної комісії  
ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ"

О.А. Шмигаль

