

ПРОТОКОЛ № 24

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:	26 березня 2015 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 20 березня 2015 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 893

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": 2 046 697 223, що становить 91,8242 % 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 № 30 від 19 лютого 2015 року):

1. Голова Загальних зборів – Білявський Віталій Віталійович.
2. Секретар Загальних зборів – Вдович Наталія Костянтинівна
3. Президія у складі:
 - Черняк Роман Євгенович – Генеральний директор 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 № 30 від 19 лютого 2015 року) у складі:

- Сатурненко Ольга Валеріївна,
- Бевза Андрій Сергійович,
- Коваль Юлія Володимирівна,
- Лук'яненко Ксенія Юріївна.

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 "АвтоКрАЗ" призначений Наглядовою радою (Протокол № 30 від 19 лютого 2015 року) 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 та представника профспілки. 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 2014 році та основні напрями діяльності на 2015 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році.
4. Затвердження річного звіту ПАТ "АвтоКрАЗ" за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ".
6. Про прибуток (збиток) Товариства у 2014 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2014 році та формування фондів ПАТ "АвтоКрАЗ" у 2015 році.
7. Про затвердження договорів, укладених ПАТ "АвтоКрАЗ".
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій редакції.
10. Про зміни в складі органів управління Товариства.

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

- 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;
- 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 (Протокол № 30 від 19 лютого 2015 р.) обрала реєстраційну комісію, надала їй повноваження з підрахунку голосів щодо обрання лічильної комісії на Загальних зборах акціонерів, та запропонував:

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

- Сатурненко Ольга Валеріївна,
- Бевза Андрій Сергійович,
- Коваль Юлія Володимирівна.
- Лук'яненко Ксенія Юріївна.

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,
- Бевза Андрій Сергійович,
- Коваль Юлія Володимирівна.
- Лук'яненко Ксенія Юріївна.

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

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 046 697 223 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 695 963	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"	– 1 260	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 № 5).

Питання 2

Звіт Генерального директора ПАТ "АвтоКрАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та основні напрями діяльності на 2015 рік.

Слухали: Звіт Генерального директора ПАТ "АвтоКрАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та основні напрями діяльності на 2015 рік.

Доповідач — Черняк Р.Є.

— Генеральний директор ПАТ "АвтоКрАЗ"

(Звіт додається. Додаток № 6)

Постановили:

Затвердити звіт Генерального директора ПАТ "АвтоКрАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та основні напрями діяльності на 2015 рік.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 046 697 223 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 695 963	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"	– 1 260	що складає 0,0001 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ – 0
У ГОЛОСУВАННІ"

що складає 0,0000% від кількості
голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток № 7).

Питання 3

Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році.

Слухали: Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році.

Доповідач — Богомол Н.І. — Голова Ревізійної комісії ПАТ "АвтоКрАЗ"
(Звіт додається. Додаток № 8)

Постановили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ "АвтоКрАЗ" у 2014 році.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 046 697 223 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 695 963	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"	– 1 260	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 № 9)

Питання 4

Затвердження річного звіту ПАТ "АвтоКрАЗ" за 2014 рік.

Слухали: Голову Ревізійної комісії ПАТ "АвтоКрАЗ" Богомол Н.І., яка запропонувала затвердити річний звіт ПАТ "АвтоКрАЗ" за 2014 рік.

(Звіт додається. Додаток № 10)

Постановили:

Затвердити річний звіт ПАТ "АвтоКрАЗ" за 2014 рік.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 046 697 223 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 695 963	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"	– 1 260	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 № 11).

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 № 12)

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ".

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 046 697 223 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 697 223	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 № 13).

Питання 6

Про прибуток (збиток) Товариства у 2014 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2014 році та формування фондів ПАТ "АвтоКрАЗ" у 2015 році

Слухали: Заступника Генерального директора – фінансового директора ПАТ "АвтоКрАЗ" Орла А.А. який запропонував:

1. Відмітити, що за 2014 рік збитки ПАТ "АвтоКрАЗ" від фінансово-господарської діяльності становили 157 млн.720 тис. грн.

2. В зв'язку з відсутністю в звітному періоді прибутку Товариства дивіденди за 2014 рік не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.

3. Затвердити на 2015 рік наступні нормативи розподілу прибутку Товариства:

Резервний фонд	— 5 %
Фонд розвитку виробництва	— 95 %

(Звіт додається. Додаток № 14)

Постановили:

1. Відмітити, що за 2014 рік збитки ПАТ "АвтоКрАЗ" від фінансово-господарської діяльності становили 157 млн.720 тис. грн.

2. В зв'язку з відсутністю в звітному періоді прибутку Товариства дивіденди за 2014 рік не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.

3. Затвердити на 2015 рік наступні нормативи розподілу прибутку Товариства:

Резервний фонд	— 5 %
Фонд розвитку виробництва	— 95 %

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 046 697 223 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 691 763	що складає 99,9997 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 2 940	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 № 15).

Питання 7

Про затвердження договорів, укладених ПАТ "АвтоКрАЗ".

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського В.В., який запропонував в зв'язку з відсутністю виробничої необхідності та пропозицій акціонерів питання 7 порядку денного Загальних зборів «Про затвердження договорів, укладених ПАТ «АвтоКрАЗ» не розглядати.

Постановили:

В зв'язку з відсутністю виробничої необхідності та пропозицій акціонерів питання 7 порядку денного Загальних зборів «Про затвердження договорів, укладених ПАТ «АвтоКрАЗ» не розглядати.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 046 697 223 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 692 603	що складає 99,9998 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	– 1 260	що складає 0,0001% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	– 1 260	що складає 0,0001% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 2 100	що складає 0,0001% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

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

Питання 8

Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського В.В., який запропонував в зв'язку з відсутністю виробничої необхідності та пропозицій акціонерів питання 8 порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новій редакції» не розглядати.

Постановили:

В зв'язку з відсутністю виробничої необхідності та пропозицій акціонерів питання 8 порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін

та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новій редакції» не розглядати.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 046 697 223 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 693 863	що складає 99,9998 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	– 1 260	що складає 0,0001% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	– 1 260	що складає 0,0001% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 840	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

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

Питання 9

Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій редакції.

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського В.В., який запропонував в зв'язку з відсутністю виробничої необхідності та пропозицій акціонерів питання 9 порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій редакції» не розглядати.

Постановили:

В зв'язку з відсутністю виробничої необхідності та пропозицій акціонерів питання 9 порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій редакції» не розглядати.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 046 697 223 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 693 863	що складає 99,9998 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
------	-----------------	--

"ПРОТИ"	– 0	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	– 1 260	що складає 0,0001% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	– 1 260	що складає 0,0001% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 840	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток № 18).

Питання 10

Про зміни в складі органів управління Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського В.В., який запропонував в зв'язку з відсутністю виробничої необхідності та пропозицій акціонерів питання 10 порядку денного Загальних зборів «Про зміни в складі органів управління Товариства» не розглядати.

Постановили:

В зв'язку з відсутністю виробничої необхідності та пропозицій акціонерів питання 10 порядку денного Загальних зборів «Про зміни в складі органів управління Товариства» не розглядати.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 046 697 223 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 693 863	що складає 99,9998 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 0	що складає 0,0000% 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"	– 840	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток № 19).

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

В.В. Білявський

Секретар зборів

Н.К. Вдович

Генеральний директор
ПАТ "АвтоКрАЗ"



Р.Є. Черняк