

ПРОТОКОЛ № 27
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ"

Місце проведення:	Актовий зал №1 адміністративного корпусу № 2 ПрАТ "АвтоКрАЗ" за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2.
Дата проведення:	03 квітня 2018 року
Реєстрація учасників зборів:	09 годин 00 хвилин – 10 годин 45 хвилин
Початок роботи зборів:	11 годин 00 хвилин
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	станом на 24 годину 28 березня 2018 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 863 (двадцять чотири тисячі вісімсот шістдесят три)
Загальна кількість голосуючих акцій, що належить особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	2 158 049 529 (два мільярди сто п'ятдесят вісім мільйонів сорок дев'ять тисяч п'ятсот двадцять дев'ять)

У відповідності до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ "АвтоКрАЗ" Загальні збори розпочалися з доповіді про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявності кворуму.

Загальна кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПрАТ "АвтоКрАЗ": 1 594 644 493, що становить 73,8929 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства (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 Статуту ПрАТ "АвтоКрАЗ" кворум для проведення зборів є. Збори правомочні приймати рішення з будь-яких питань.

На підставі Статуту та Положень про Загальні збори та Наглядову раду ПрАТ "АвтоКрАЗ" рішенням Наглядової ради від 15 лютого 2018 року (Протокол № 4) призначені:

1. Голова Загальних зборів – Білявський Віталій Віталійович.
2. Секретар Загальних зборів – Вдович Наталія Костянтинівна

Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах, здійснювалась реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою ПрАТ «АвтоКрАЗ» (Протокол № 4 від 15 лютого 2018 року):

– Сатурненко Ольга Валеріївна,

- Андрейча Надія Олексіївна,
- Маслюк Олена Олексіївна.

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 03 квітня 2018 року додається, додаток №4)

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

У відповідності до п. 9.6. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ "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 ПрАТ "АвтоКрАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, основні напрями діяльності на 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ "АвтоКрАЗ" та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ "АвтоКрАЗ" за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства та виплату дивідендів за підсумками роботи у 2017 році.
8. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
9. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій редакції.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "АвтоКрАЗ".
11. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "АвтоКрАЗ".
12. Про укладання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ "АвтоКрАЗ".
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ "АвтоКрАЗ".
14. Про передачу до комунальної власності територіальної громади м. Кременчука майна Товариства.

У відповідності до Положення "Про Загальні Збори акціонерів ПрАТ "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, 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.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на чергових загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

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 "АвтоКрАЗ" (протокол № 4 від 15 лютого 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 "АвтоКрАЗ" у складі: Сатурненко Ольга Валеріївна, Андрейча Надія Олексіївна, Маслюк Олена Олексіївна.

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

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.

Прийнято рішення:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АвтоКрАЗ" у складі: Сатурненко Ольга Валеріївна, Андрейча Надія Олексіївна, Маслюк Олена Олексіївна.

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

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 594 644 493 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 1 594 643 233,	що складає 99,9999 % 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 УЧАСТЬ
У ГОЛОСУВАННІ" – 1 260,

що складає 0,0001% 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

Звіт Генерального директора ПрАТ "АвтоКрАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, основні напрями діяльності на 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Генерального директора ПрАТ "АвтоКрАЗ" Черняка Р.Є., який звітував про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, основні напрями діяльності на 2018 рік та запропонував затвердити зазначений звіт та заходи за результатами його розгляду.

(Звіт додається. Додаток № 8)

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ "АвтоКрАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, основні напрями діяльності на 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 594 644 493 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 1 594 643 233,	що складає 99,9999 % 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 1 260,	що складає 0,0001% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток № 9).

Питання 3

Звіт Наглядової ради ПрАТ "АвтоКрАЗ" та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ "АвтоКрАЗ" Шишкіну З.Л, яка звітувала про роботу Наглядової ради та запропонувала затвердити зазначений звіт та заходи за результатами його розгляду.

(Звіт додається. Додаток № 10)

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "АвтоКрАЗ" та заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 594 644 493 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 1 594 643 233,	що складає 99,9999 % 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 1 260,	що складає 0,0001% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток № 11).

Питання 4

Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році.

Слухали: Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПрАТ "АвтоКрАЗ" у 2017 році.

Доповідач — Богомол Н.І. — Голова Ревізійної комісії ПрАТ "АвтоКрАЗ"

(Звіт додається. Додаток № 12)

Прийнято рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПрАТ "АвтоКрАЗ" у 2017 році.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 594 644 493 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 1 594 643 233,	що складає 99,9999 % 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 1 260,	що складає 0,0001% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток № 13)

Питання 5

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Ревізійної комісії ПрАТ "АвтоКрАЗ" Богомол Н.І., яка повідомила, що аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПрАТ "АвтоКрАЗ" за 2017 звітний рік була проведена незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Українська аудиторська компанія «Кредо», ознайомила збори із висновком аудитора та запропонувала зборам затвердити висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду.

(Висновок аудитора додається. Додаток № 14)

Прийнято рішення:

Затвердити висновок зовнішнього аудитора та заходи за результатами його розгляду

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 594 644 493 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 1 594 643 233,	що складає 99,9999 % 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 УЧАСТЬ
У ГОЛОСУВАННІ" – 1 260,

що складає 0,0001% від кількості голосів
акціонерів – власників голосуючих акцій
товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток № 15).

Питання 6

Затвердження річного звіту ПрАТ "АвтоКрАЗ" за 2017 рік.

Слухали: Голову Ревізійної комісії ПрАТ "АвтоКрАЗ" Богомол Н.І., яка запропонувала затвердити річний звіт ПрАТ "АвтоКрАЗ" за 2017 рік.

(Звіт додається. Додаток № 16)

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ "АвтоКрАЗ" за 2017 рік.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 594 644 493 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 1 594 643 233,	що складає 99,9999 % 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 1 260,	що складає 0,0001% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято

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

Питання 7

Про розподіл прибутку і збитків Товариства та виплату дивідендів за підсумками роботи у 2017 році.

Слухали: Про розподіл прибутку і збитків Товариства та виплату дивідендів за підсумками роботи у 2017 році.

Доповідач — Новицький Дмитро Вадимович — Заступник Генерального директора – фінансовий директор ПрАТ "АвтоКрАЗ"

(Звіт додається. Додаток № 18)

Прийнято рішення:

В зв'язку з відсутністю в звітному періоді прибутку дивіденди за 2017 рік не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 594 644 493 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 1 594 641 553,	що складає 99,9998 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ПРОТИ"	– 1 680,	що складає 0,0001 % 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 1 260,	що складає 0,0001% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято

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

Питання 8

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

Слухали: Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

Доповідач — Білявський В.В. — Голова Загальних зборів, головний юрисконсульт ПрАТ "АвтоКрАЗ"

(Доповідь додається. Додаток №20)

Прийнято рішення:

1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції. (Додаток №21).

2. Право підпису Статуту ПрАТ "АвтоКрАЗ" надати Генеральному директору ПрАТ "АвтоКрАЗ" Черняку Роману Євгеновичу.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 594 644 493 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 1 594 643 233,	що складає 99,9999 % 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 УЧАСТЬ"	– 1 260,	що складає 0,0001% від кількості голосів

У ГОЛОСУВАННІ"

акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 22).

Питання 9

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

Слухали: Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій редакції.

Доповідач — Білявський В.В. — Голова Загальних зборів, головний юрисконсульт ПрАТ "АвтоКрАЗ"

(Доповідь додається. Додаток № 23)

Прийнято рішення:

1. Внести зміни до положень "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією в ПрАТ "АвтоКрАЗ" шляхом викладення їх в новій редакції. (Додатки № 24-26)

2. Право підпису внутрішніх нормативних актів Товариства в новій редакції надати голові та секретарю цих загальних зборів.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 594 644 493 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 1 594 643 233,	що складає 99,9999 % 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 1 260,	що складає 0,0001% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 27).

Питання 10

Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "АвтоКрАЗ".

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського В.В., який повідомив про пропозицію акціонера Нерубаєва Костянтина Ігоровича про зміну складу Наглядової ради ПрАТ «АвтоКрАЗ». Запропоновано:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме: Сазонова Сергія Васильовича, Шишкіної Зої Леонідівни, Вдович Наталії Костянтинівни та дію договорів, укладених з ними як членами Наглядової ради.

Прийнято рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме: Сазонова Сергія Васильовича, Шишкіної Зої Леонідівни, Вдович Наталії Костянтинівни та дію договорів, укладених з ними як членами Наглядової ради.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 594 644 493 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 1 594 643 233,	що складає 99,9999 % 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 1 260,	що складає 0,0001% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 28).

Питання 11

Про обрання членів Наглядової ради.

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського В.В., який нагадав, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства члени органів управління обираються шляхом кумулятивного голосування та оголосив пропозицію акціонера Нерубаєва Костянтина Ігоровича обрати членами Наглядової ради:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Інформація про кандидата
Музика Геннадій Миколайович	Рік народження – 1966, Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - акціонер Нерубаєв Костянтин Ігорович (володіє 10 простими іменними акціями ПрАТ "АвтоКрАЗ). Простими іменними акціями ПрАТ "АвтоКрАЗ" не володіє. Висувається до складу Наглядової ради як представник акціонера Нерубаєва Костянтина Ігоровича. Освіта вища (Український фінансово-економічний інститут у формі ТОВ, 2010 рік закінчення, спеціальність "Фінанси", кваліфікація – магістр з фінансів) Місце роботи – заступник генерального директора – директор з розвитку та стратегічного планування ПрАТ "АвтоКрАЗ".

	<p>Загальний стаж роботи – 33 роки.</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 05.2012 року - заступник міського голови Кременчуцької міської ради, з 03.2016 року - заступник Генерального директора ТОВ ФК "Ворскла", з 11.2016 року - заступник генерального директора – директор з розвитку та стратегічного планування ПрАТ "АвтоКрАЗ".</p> <p>Не є афілійованою особою ПрАТ «АвтоКрАЗ». Не має афілійованих осіб - посадових осіб ПрАТ "АвтоКрАЗ" та/або власників 10 і більше відсотків простих акцій ПрАТ "АвтоКрАЗ".</p> <p>Непогашена (не знята) судимість – відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня.</p> <p>Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.</p>
<p>Шишкіна Зоя Леонідівна</p>	<p>Рік народження – 1954.</p> <p>Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - акціонер Нерубаєв Костянтин Ігорович (володіє 10 простими іменними акціями ПрАТ "АвтоКрАЗ").</p> <p>Володіє 1 простою іменною акцією ПрАТ "АвтоКрАЗ", висувається до складу Наглядової ради як акціонер.</p> <p>Освіта вища (Запорізький індустріальний інститут, 1984 рік закінчення, спеціальність "Промислове та цивільне будівництво", кваліфікація інженер-будівельник).</p> <p>Місце роботи: радник Генерального директора ПрАТ «АвтоКрАЗ», член Наглядової ради ПрАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Загальний стаж роботи – 46 років. 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 ПрАТ «АвтоКрАЗ», з 05.2017 року радник Генерального директора ПрАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Не є афілійованою особою ПрАТ «АвтоКрАЗ». Не має афілійованих осіб - посадових осіб ПрАТ "АвтоКрАЗ" та/або власників 10 і більше відсотків простих акцій ПрАТ "АвтоКрАЗ".</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлена.</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.</p>
<p>Вдович Наталія Костянтинівна</p>	<p>Рік народження – 1956.</p> <p>Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - акціонер Нерубаєв Костянтин Ігорович (володіє 10 простими іменними акціями ПрАТ "АвтоКрАЗ").</p> <p>Володіє простими іменними акціями ПрАТ "АвтоКрАЗ" в кількості 2002 штуки, висувається до складу Наглядової ради як акціонер.</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 ПрАТ "АвтоКрАЗ", член Наглядової ради ПрАТ "АвтоКрАЗ", за сумісництвом - фахівець з депозитарної діяльності ТОВ "КрАЗ-Капітал".</p> <p>Загальний стаж роботи – 42 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 2003 року начальник відділу цінних паперів та корпоративних прав ПрАТ "АвтоКрАЗ", з 2010 року - фахівець ТОВ "КрАЗ-Капітал" (за сумісництвом).</p> <p>Не є афілійованою особою ПрАТ «АвтоКрАЗ». Не має афілійованих</p>

	<p>осіб - посадових осіб ПрАТ "АвтоКрАЗ" та/або власників 10 і більше відсотків простих акцій ПрАТ "АвтоКрАЗ".</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена.</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.</p>
--	---

(Додаток № 29)

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.

Прийнято рішення:

Обрати членами Наглядової ради:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Інформація про кандидата
Музика Геннадій Миколайович	<p>Рік народження – 1966,</p> <p>Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - акціонер Нерубаєв Костянтин Ігорович (володіє 10 простими іменними акціями ПрАТ "АвтоКрАЗ").</p> <p>Простими іменними акціями ПрАТ "АвтоКрАЗ" не володіє. Висувається до складу Наглядової ради як представник акціонера Нерубаєва Костянтина Ігоровича.</p> <p>Освіта вища (Український фінансово-економічний інститут у формі ТОВ, 2010 рік закінчення, спеціальність "Фінанси", кваліфікація – магістр з фінансів)</p> <p>Місце роботи – заступник генерального директора – директор з розвитку та стратегічного планування ПрАТ "АвтоКрАЗ".</p> <p>Загальний стаж роботи – 33 роки.</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 05.2012 року - заступник міського голови Кременчуцької міської ради, з 03.2016 року - заступник Генерального директора ТОВ ФК "Ворскла", з 11.2016 року - заступник генерального директора – директор з розвитку та стратегічного планування ПрАТ "АвтоКрАЗ".</p> <p>Не є афілійованою особою ПрАТ «АвтоКрАЗ». Не має афілійованих осіб - посадових осіб ПрАТ "АвтоКрАЗ" та/або власників 10 і більше відсотків простих акцій ПрАТ "АвтоКрАЗ".</p> <p>Непогашена (не знята) судимість – відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня.</p> <p>Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.</p>
Шишкіна Зоя Леонідівна	<p>Рік народження – 1954.</p> <p>Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - акціонер Нерубаєв Костянтин Ігорович (володіє 10 простими іменними акціями ПрАТ "АвтоКрАЗ").</p> <p>Володіє 1 простою іменною акцією ПрАТ "АвтоКрАЗ", висувається до складу Наглядової ради як акціонер.</p> <p>Освіта вища (Запорізький індустріальний інститут, 1984 рік закінчення, спеціальність "Промислове та цивільне будівництво", кваліфікація інженер-будівельник).</p>

	<p>Місце роботи: радник Генерального директора ПрАТ «АвтоКрАЗ», член Наглядової ради ПрАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Загальний стаж роботи – 46 років. 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 ПрАТ «АвтоКрАЗ», з 05.2017 року радник Генерального директора ПрАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Не є афілійованою особою ПрАТ «АвтоКрАЗ». Не має афілійованих осіб - посадових осіб ПрАТ "АвтоКрАЗ" та/або власників 10 і більше відсотків простих акцій ПрАТ "АвтоКрАЗ".</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена.</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.</p>
<p>Вдович Наталія Костянтинівна</p>	<p>Рік народження – 1956.</p> <p>Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - акціонер Нерубаєв Костянтин Ігорович (володіє 10 простими іменними акціями ПрАТ "АвтоКрАЗ").</p> <p>Володіє простими іменними акціями ПрАТ "АвтоКрАЗ" в кількості 2002 штуки, висувається до складу Наглядової ради як акціонер.</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 ПрАТ "АвтоКрАЗ", член Наглядової ради ПрАТ "АвтоКрАЗ", за сумісництвом - фахівець з депозитарної діяльності ТОВ "КрАЗ-Капітал".</p> <p>Загальний стаж роботи – 42 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 2003 року начальник відділу цінних паперів та корпоративних прав ПрАТ "АвтоКрАЗ", з 2010 року - фахівець ТОВ "КрАЗ-Капітал" (за сумісництвом).</p> <p>Не є афілійованою особою ПрАТ «АвтоКрАЗ». Не має афілійованих осіб - посадових осіб ПрАТ "АвтоКрАЗ" та/або власників 10 і більше відсотків простих акцій ПрАТ "АвтоКрАЗ".</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена.</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.</p>

Результати кумулятивного голосування.

Прийняли участь у зборах 1 594 644 493 голосів.

(Кількість голосів для кумулятивного голосування – 4 783 933 479 голосів.)

Подано голосів:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Кількість голосів, поданих за кандидата
Музика Геннадій Миколайович	1 594 640 853
Шишкіна Зоя Леонідівна	1 594 640 853
Вдович Наталія Костянтинівна	1 594 640 853

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"

- 0 голосів

"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"

- 10 920 голосів

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 30).

Питання 12

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

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського В.В., який нагадав, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства з кожним членом Наглядової ради укладається договір, в якому визначається порядок їх роботи. 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. Запропоновано:

Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради, та уповноважити Генерального директора ПрАТ "АвтоКрАЗ" Черняка Романа Євгеновича на їх підписання.

Прийнято рішення:

Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради, та уповноважити Генерального директора ПрАТ "АвтоКрАЗ" Черняка Романа Євгеновича на їх підписання. (Додаток №31)

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 594 644 493 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 1 594 643 233,	що складає 99,9999 % 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 1 260,	що складає 0,0001% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 32).

Питання 13

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ "АвтоКрАЗ".

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського В.В., який повідомив, що відповідно до затверджених загальними зборами змін до Статуту ПрАТ "АвтоКрАЗ", ліквідований такий орган управління Товариством як Ревізійна комісія. В зв'язку з цим, загальним зборам запропоновано:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: Богомол Наталії Іванівни, Нерубаєва Костянтина Ігоровича, Кузьми Ірини Миколаївни, та дію договорів, укладених з ними як членами Ревізійної комісії, у відповідності до чинного законодавства

Прийнято рішення:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: Богомол Наталії Іванівни, Нерубаєва Костянтина Ігоровича, Кузьми Ірини Миколаївни, та дію договорів, укладених з ними як членами Ревізійної комісії, у відповідності до чинного законодавства

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 594 644 493 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 1 594 643 233,	що складає 99,9999 % 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 1 260,	що складає 0,0001% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 33).

Питання 14

Про передачу до комунальної власності територіальної громади м. Кременчука майна Товариства.

Слухали: Про передачу до комунальної власності територіальної громади м. Кременчука майна Товариства.

Доповідач — Білявський В.В. — Голова Загальних зборів, головний юрисконсульт ПрАТ "АвтоКрАЗ"

(Доповідь додається. Додаток № 34)

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 594 644 493 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 940,	що складає 0,0002 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах
"ПРОТИ"	– 1 594 640 293,	що складає 99,9997 % 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 1 260,	що складає 0,0001% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 35).

Прийнято рішення:

Не передавати до комунальної власності територіальної громади м. Кременчука гуртожиток, що знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, 14-а.

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 Приватного акціонерного товариства «АвтоКрАЗ» розглянуто, Голова зборів заклав збори.

Голова зборів

В.В. Білявський

Секретар зборів

Н.К. Вдович

Пронумеровано, прошнуровано, скріплено відбитком
печатки та підписом керівника емітента
16 (шістнадцять) аркушів

Генеральний директор
ПрАТ "АвтоКрАЗ"

Р.С.Черняк

