

ПРОТОКОЛ № 28
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:	02 квітня 2019 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 27 березня 2019 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 855 (двадцять чотири тисячі вісімсот п'ятдесят п'ять)
Загальна кількість голосуючих акцій, що належить особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	2 156 063 588 (два мільярди сто п'ятдесят шість мільйонів шістдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят вісім)

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

Загальна кількість голосів, які належать особам, що зареєструвались для участі у Загальних зборах ПрАТ "АвтоКрАЗ": 1 594 642 295, що становить 73,9608% від загальної кількості голосуючих акцій товариства (протокол про підсумки реєстрації учасників додається, додаток № 1).

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.

Рішення про скликання річних загальних зборів ПрАТ "АвтоКрАЗ" у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "АвтоКрАЗ" прийнято Наглядовою радою 01 лютого 2019 р. (Протокол № 10).

На підставі Статуту та Положень про Загальні збори та Наглядову раду ПрАТ "АвтоКрАЗ" рішенням Наглядової ради від 15 лютого 2019 року (Протокол № 11) призначені:

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

3. Реєстраційна комісія для здійснення реєстрації ціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах, в складі:

- 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 02 квітня 2019 року додається, додаток №2)

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 Генерального директора, членів Наглядової Ради, інших керівників 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 2018 році, основні напрями діяльності на 2019 рік.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ "АвтоКрАЗ".
4. Затвердження річного звіту ПрАТ "АвтоКрАЗ" за 2018 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства та виплату дивідендів за підсумками роботи у 2018 році.
6. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "АвтоКрАЗ".

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, відповіді на запитання – до 5 хвилин;
- довідки, запитання – до 3 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 № 11 від 15 лютого 2019 року) була сформована тимчасова лічильна комісія (протокол про обрання голови тимчасової лічильної комісії додається, додаток № 3), 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.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 594 642 295 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	1 594 642 295,	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 УЧАСТЬ У 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 № 4)

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.

Рішенням лічильної комісії Головою лічильної комісії призначено Сатурненко Ольгу Валеріївну.

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

Питання 2**Звіт Генерального директора ПрАТ "АвтоКрАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, основні напрями діяльності на 2019 рік.**

Слухали: Генерального директора ПрАТ "АвтоКрАЗ" Черняка Р.Є., який звітував про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та основні напрями діяльності на 2019 рік.

(Звіт додається. Додаток № 6)

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 594 642 295 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	1 594 642 295,	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 УЧАСТЬ У 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 № 7).

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ "АвтоКрАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та основні напрями діяльності на 2019 рік.

Питання 3

Звіт Наглядової ради ПрАТ "АвтоКрАЗ".

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

(Звіт додається. Додаток № 8)

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 594 642 295 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	1 594 642 295,	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 УЧАСТЬ У 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 № 9).

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "АвтоКрАЗ".

Питання 4

Затвердження річного звіту ПрАТ "АвтоКрАЗ" за 2018 рік.

Слухали: Заступника Генерального директора – фінансового директора ПрАТ "АвтоКрАЗ" Новицького Дмитра Вадимовича, який запропонував затвердити річний звіт ПрАТ "АвтоКрАЗ" за 2018 рік.

(Звіт додається. Додаток № 10)

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 594 642 295 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	1 594 642 295,	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 УЧАСТЬ У 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 № 11).

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ "АвтоКрАЗ" за 2018 рік.

Питання 5

Про розподіл прибутку і збитків Товариства та виплату дивідендів за підсумками роботи у 2018 році.

Слухали: Про розподіл прибутку і збитків Товариства та виплату дивідендів за підсумками роботи у 2018 році.

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

(Звіт додається. Додаток № 12)

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 594 642 295 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	1 594 642 295,	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 УЧАСТЬ У 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 № 13).

Прийнято рішення:

В зв'язку з відсутністю в звітному періоді прибутку дивіденди за 2018 рік не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.

Питання 6

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "АвтоКрАЗ".

Слухали: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "АвтоКрАЗ".

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

(Доповідь додається. Додаток №14)

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 1 594 642 295 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	1 594 642 295,	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 УЧАСТЬ У 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 № 15).

Прийнято рішення:

1. Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "АвтоКрАЗ" в період з 2019 по 2021 роки включно призначити суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Рада Лтд" (код ЄДРПОУ 20071290).

2. Право визначення умов договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "АвтокрАЗ", що укладатиметься з ТОВ Аудиторська фірма "Рада Лтд", та встановлення розміру оплати його послуг надати Наглядовій раді ПрАТ "АвтоКрАЗ".

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.

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

Голова зборів

В.В. Білявський

Секретар зборів

Н. К. Вдович

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено відбитком
печатки та підписом керівника емітента
8 (вісім) аркушів

Генеральний директор
ПрАТ "АвтоКрАЗ"

Р.С.Черняк

