

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ"!

Доводимо до Вашого відома, що **30 березня 2017 року** відбудуться річні Загальні збори акціонерів **Публічного акціонерного товариства "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ"**, розташованого за адресою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2,

Збори відбудуться в актовому залі №1 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2. Початок зборів – о 09.45 год. Реєстрація учасників – з 09.00 год. до 09.30 год.

З проектами документів щодо Порядку денного Загальних зборів акціонери особисто можуть ознайомитися в робочі дні з 9.00 до 12.00 год. за адресою: м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2, кімната № 44. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ "ЗТФ "КРАЗ" Шмигаль О. А.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 24 годину 24 березня 2017 року.

При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів - документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та повноваження (довіреність).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у складі: Сатурненко Ольга Валеріївна, Гавва Анастасія Валеріївна, Белов Володимир Володимирович.

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

2. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити встановлений Наглядовою радою порядок засвідчення бюлетенів для голосування на цих загальних зборах.

3. Звіт Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрями діяльності на 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрями діяльності на 2017 рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у 2016 році.

5. Затвердження річного звіту ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» за 2016 рік.

6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ».

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ».

7. Про прибуток (збиток) ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у 2016 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2016 році та формування фондів Товариства у 2017 році.

Проект рішення:

1. В зв'язку з відсутністю в звітному періоді прибутку дивіденди за 2016 рік не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.

2. Затвердити на 2017 рік наступні нормативи розподілу прибутку Товариства:

Резервний фонд — 5 %

Фонд розвитку виробництва — 95 %

8. Про зміну типу ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування.

Проект рішення:

1. Змінити тип ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ» на Приватне акціонерне товариство «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ».

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

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

2. Право підпису Статуту ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» надати Генеральному директору ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» Шмигалю Олександрю Анатолійовичу.

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

Проект рішення:

1. Внести зміни до положень "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією в ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ», шляхом викладення їх в новій редакції.

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

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме: Бабіча Федора Павловича, Кушнірової Алли Петрівни, Наливайка Олександра Вікторовича.

12. Про обрання членів Наглядової ради.

13. Про укладання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради, та уповноважити Генерального директора ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» Шмигалю Олександра Анатолійовича на їх підписання.

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: Букача Юрія Володимировича, Лактіонової Олени Геннадіївни, Білявського Віталія Віталійовича.

15. Про обрання членів Ревізійної комісії.

16. Про укладання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії, та уповноважити Генерального директора ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» Шмигалю Олександра Анатолійовича на їх підписання.

Адреса веб-сайту ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»:

<http://www.autokraz.com.ua/index.php/uk/informatsiya-emitenta-vtf-kraz-2>

Телефон для довідок (0536) 76-63-07

Генеральний директор ПАТ «ЗТФ «КРАЗ»

О. А. Шмигаль