

ПРОТОКОЛ № 26

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:	30 березня 2017 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 24 березня 2017 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 869 (двадцять чотири тисячі вісімсот шістьдесят дев'ять)

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 наявності кворуму.

Загальна кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПАТ "АвтоКрАЗ": 2 077 659 545, що становить 96,2753 % 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 п. 8.2.4 Статуту ПАТ "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 ПАТ "АвтоКрАЗ" рішенням Наглядової ради від 10 січня 2017 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 ПАТ «АвтоКрАЗ» (Протокол № 4 від 10 січня 2017 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 30 березня 2017 року додається, додаток №4)

Відкрив Загальні збори акціонерів ПАТ "АвтоКрАЗ" призначений Наглядовою радою 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. 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. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Звіт Генерального директора ПАТ "АвтоКрАЗ" 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.
5. Затвердження річного звіту ПАТ "АвтоКрАЗ" за 2016 рік.
6. Звіт Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ".
7. Про прибуток (збиток) ПАТ "АвтоКрАЗ" у 2016 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2016 році та формування фондів Товариства у 2017 році.
8. Про зміну типу ПАТ «АвтоКрАЗ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування.
9. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
10. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Про обрання членів Наглядової ради.
13. Про укладання договорів з членами Наглядової ради.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
15. Про обрання членів Ревізійної комісії.
16. Про укладання договорів з членами Ревізійної комісії.

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, 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 на виконання ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" для підрахунку голосів до моменту обрання лічильної комісії Наглядовою радою ПАТ "АвтоКрАЗ" (протокол № 4 від 10 січня 2017 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 ПАТ «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.

Постановили:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «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.

(Протокол про обрання голови лічильної комісії додається. Додаток № 6)

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 077 659 545 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 052 747 363,	що складає 98,8009 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 24 911 762,	що складає 1,1990 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	– 0,	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	– 420,	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 № 7).

Питання 2

Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування.

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського Віталія Віталійовича, який повідомив, що відповідно до статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства" бюлетені для голосування засвідчуються в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства або рішенням зборів. Оскільки на сьогоднішній день статут ПАТ "АвтоКрАЗ" не містить положень, що регулюють порядок засвідчення бюлетенів, Наглядовою радою (Протокол № 4 від 10 січня 2017 року) право підпису бюлетенів було надано членам реєстраційної комісії. Запропоновано:

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

Постановили:

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

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 077 659 545 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 052 747 363,	що складає 98,8009 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 24 911 762,	що складає 1,1990 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	– 0,	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	– 420,	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 № 8).

Питання 3

Звіт Генерального директора ПАТ "АвтоКрАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрями діяльності на 2017 рік.

Слухали: Звіт Генерального директора ПАТ "АвтоКрАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрями діяльності на 2017 рік.

Доповідач — Черняк Р.Є. — Генеральний директор ПАТ "АвтоКрАЗ"
(Звіт додається. Додаток № 9)

Постановили:

Затвердити звіт Генерального директора ПАТ "АвтоКрАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрями діяльності на 2017 рік.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 077 659 545 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 048 484 603,	що складає 98,5958 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 24 911 762,	що складає 1,1990 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	– 4 262 760,	що складає 0,2052% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	– 420,	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 № 10).

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

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

Доповідач — Богомол Н.І. — Голова Ревізійної комісії ПАТ "АвтоКрАЗ"
(Звіт додається. Додаток № 11)

Постановили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ "АвтоКрАЗ" у 2016 році.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 077 659 545 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 048 484 603,	що складає 98,5958 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 24 913 022,	що складає 1,1991 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	– 4 261 500,	що складає 0,2051% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	– 420,	що складає 0,0000% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ – 0, що складає 0,0000% від кількості
У ГОЛОСУВАННІ" голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток № 12)

Питання 5

Затвердження річного звіту ПАТ "АвтоКрАЗ" за 2016 рік.

Слухали: Голову Ревізійної комісії ПАТ "АвтоКрАЗ" Богомол Н.І., яка запропонувала затвердити річний звіт ПАТ "АвтоКрАЗ" за 2016 рік.
(Звіт додається. Додаток № 13)

Постановили:

Затвердити річний звіт ПАТ "АвтоКрАЗ" за 2016 рік.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 077 659 545 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 048 484 603,	що складає 98,5958 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 24 913 022,	що складає 1,1991 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	– 4 261 500,	що складає 0,2051% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	– 420,	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 № 14).

Питання 6

Звіт Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ".

Слухали: Звіт Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ".

Доповідач — Шишкіна З.Л. — Секретар Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ"
(Звіт додається. Додаток № 15)

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "АвтоКрАЗ".

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 077 659 545 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 048 485 023,	що складає 98,5958 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
------	------------------	--

"ПРОТИ"	– 24 911 762,	що складає 1,1990 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	– 4 262 760,	що складає 0,2052% 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 № 16).

Питання 7

Про прибуток (збиток) ПАТ "АвтоКрАЗ" у 2016 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2016 році та формування фондів Товариства у 2017 році.

Слухали: Про прибуток (збиток) ПАТ "АвтоКрАЗ" у 2015 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2016 році та формування фондів Товариства у 2017 році.

Доповідач — Нестеренко Вадим Володимирович — В.о. Заступника Генерального директора – фінансового директора ПАТ "АвтоКрАЗ"

(Звіт додається. Додаток № 17)

Постановили:

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 %

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 077 659 545 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 048 481 663,	що складає 98,5956 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 24 914 702,	що складає 1,1992 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	– 4 263 180,	що складає 0,2052% 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 № 18).

Питання 8

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

Слухали: Про зміну типу ПАТ "АвтоКрАЗ" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування.

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

(Доповідь додається. Додаток №19)

Постановили:

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

2. Змінити найменування Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" на Приватне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ".

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 077 659 545 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 685 023,	що складає 98,5092 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 29 173 262,	що складає 1,4041 % 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"	– 0,	що складає 0,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 1 800 000,	що складає 0,0866 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 20).

Питання 9

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 ПАТ "АвтоКрАЗ"

(Доповідь додається. Додаток №21)

Постановили:

1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції. (додаток №22).

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

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 077 659 545 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 684 183,	що складає 98,5091 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 29 173 262,	що складає 1,4041 % 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"	– 1 802 100,	що складає 0,0867 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 23).

Питання 10

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 ПАТ "АвтоКрАЗ"

(Доповідь додається. Додаток № 24)

Постановили:

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 "АвтоКрАЗ", "Про представництво Приватного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" в Соціалістичній Республіці В'єтнам", "Про представництво Приватного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" в Республіці Куба" та "Про представництво Приватного акціонерного товариства «АвтоКрАЗ» в м. Києві" шляхом викладення їх в новій редакції. (додатки №25-31)

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

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 077 659 545 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 684 183,	що складає 98,5091 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
------	------------------	--

"ПРОТИ"	– 29 173 262,	що складає 1,4041 % 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"	– 1 802 100,	що складає 0,0867 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 32).

Питання 11

Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського В.В., який повідомив, що відкликання діючого та формування нового складу Наглядової ради здійснюється у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та приведення його діяльності відповідність до вимог чинного законодавства для приватних акціонерних товариств. Запропоновано:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме: Сазонова Сергія Васильовича, Шишкіної Зої Леонідівни, Вдович Наталії Костянтинівни.

Постановили:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме: Сазонова Сергія Васильовича, Шишкіної Зої Леонідівни, Вдович Наталії Костянтинівни.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 077 659 545 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 684 183,	що складає 98,5091 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 24 911 762,	що складає 1,1990 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	– 4 261 500,	що складає 0,2051 % 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"	– 1 802 100,	що складає 0,0867 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 33).

Питання 12

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 Новицького Сергія Миколайовича обрати членами Наглядової ради:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Інформація про кандидата
Сазонов Сергій Васильович	<p>Рік народження – 1953.</p> <p>Володіє простими іменними акціями ПАТ "АвтоКрАЗ" в кількості 2 штуки.</p> <p>Освіта вища (Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, 1976 рік закінчення, спеціальність "Автомобілі та трактори", кваліфікація інженер-механік).</p> <p>Місце роботи: член Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Загальний стаж роботи – 41 рік.</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2004 по 2012 рік Генеральний директор ПАТ "АвтоКрАЗ", з 03.2013 р. – член Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Не є афілійованою особою ПАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</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>Не володіє акціями ПАТ "АвтоКрАЗ".</p> <p>Освіта вища (Запорізький індустріальний інститут, 1984 рік закінчення, спеціальність "Промислове та цивільне будівництво", кваліфікація інженер-будівельник).</p> <p>Місце роботи: член Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Загальний стаж роботи – 45 років.</p> <p>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 ПАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Не є афілійованою особою ПАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.</p>
Вдович Наталія Костянтинівна	<p>Рік народження – 1956.</p> <p>Володіє простими іменними акціями ПАТ "АвтоКрАЗ" в кількості 2002 штуки.</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 ПАТ "АвтоКрАЗ". Загальний стаж роботи – 41 рік.</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 2003 року начальник відділу цінних паперів та корпоративних прав ПАТ "АвтоКрАЗ".</p>

	<p>Не є афілійованою особою ПАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.</p>
--	--

(Додаток № 34)

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.

Постановили:**Обрати членами Наглядової ради:**

Прізвище, ім'я, по-батькові	Інформація про кандидата
Сазонов Сергій Васильович	<p>Рік народження – 1953.</p> <p>Володіє простими іменними акціями ПАТ "АвтоКрАЗ" в кількості 2 штуки.</p> <p>Освіта вища (Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, 1976 рік закінчення, спеціальність "Автомобілі та трактори", кваліфікація інженер-механік).</p> <p>Місце роботи: член Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Загальний стаж роботи – 41 рік.</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2004 по 2012 рік Генеральний директор ПАТ "АвтоКрАЗ", з 03.2013 р. – член Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Не є афілійованою особою ПАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</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>Не володіє акціями ПАТ "АвтоКрАЗ".</p> <p>Освіта вища (Запорізький індустріальний інститут, 1984 рік закінчення, спеціальність "Промислове та цивільне будівництво", кваліфікація інженер-будівельник).</p> <p>Місце роботи: член Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Загальний стаж роботи – 45 років.</p> <p>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 ПАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Не є афілійованою особою ПАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.</p>
Вдович Наталія Костянтинівна	<p>Рік народження – 1956.</p> <p>Володіє простими іменними акціями ПАТ "АвтоКрАЗ" в кількості 2002 штуки.</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 ПАТ "АвтоКрАЗ". Загальний стаж роботи – 41 рік.</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 2003 року начальник відділу цінних паперів та корпоративних прав ПАТ "АвтоКрАЗ".</p> <p>Не є афілійованою особою ПАТ «АвтоКрАЗ».</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</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 2 077 659 545 голосів.

(Кількість голосів для кумулятивного голосування – 6 232 978 635 голосів.)

Подано голосів:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Кількість голосів, поданих за кандидата
Сазонов Сергій Васильович	2 063 240 852
Шишкіна Зоя Леонідівна	2 051 681 663
Вдович Наталія Костянтинівна	2 051 681 663

“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” - 60 968 157 голосів
 “НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ” - 5 406 300 голосів

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 35).

Питання 13

Про укладання договорів з членами Наглядової ради

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.

Постановили:

Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради, та уповноважити Генерального директора ПрАТ "АвтоКрАЗ" Черняка Романа Євгеновича на їх підписання. (додаток №36)

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 077 659 545 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 684 183,	що складає 98,5091 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 24 911 762,	що складає 1,1990 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	– 4 261 500,	що складає 0,2051 % 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"	– 1 802 100,	що складає 0,0867 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 37).

Питання 14

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського В.В., який повідомив, що відкликання діючого та формування нового складу Ревізійної комісії здійснюється у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та приведення його діяльності відповідність до вимог чинного законодавства для приватних акціонерних товариств. Запропоновано:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: Богомол Наталії Іванівни, Нерубаєва Костянтина Ігоровича, Кузьми Ірини Миколаївни.

Постановили:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: Богомол Наталії Іванівни, Нерубаєва Костянтина Ігоровича, Кузьми Ірини Миколаївни.

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 077 659 545 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 684 183,	що складає 98,5091 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 24 911 762,	що складає 1,1990 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"УТРИМАВСЯ"	– 4 261 500,	що складає 0,2051 % 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"	– 1 802 100,	що складає 0,0867 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 38).

Питання 15

Про обрання членів Ревізійної комісії.

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 Новицького Сергія Миколайовича обрати членами Ревізійної комісії:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Інформація про кандидата
Богомол Наталія Іванівна	Рік народження – 1962. Володіє акціями ПАТ "АвтоКрАЗ" в кількості 1260 штук. Освіта вища: найменування навчального закладу – Кременчуцький державний політехнічний університет, рік закінчення – 2005, спеціальність – «Облік і аудит», кваліфікація – спеціаліст з обліку і аудиту Місце роботи – Заступник головного бухгалтера - начальника управління бухгалтерського обліку та звітності ПАТ "АвтоКрАЗ" Загальний стаж роботи – 36 роки. Інформація про стаж роботи за останні 5 років, з 2000 року по теперішній час - Заступник головного бухгалтера - начальника управління бухгалтерського обліку та звітності ПАТ "АвтоКрАЗ". Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей.
Кузьма Ірина Миколаївна	Рік народження – 1974. Не володіє акціями ПАТ "АвтоКрАЗ". Освіта вища: найменування навчального закладу – Кременчуцький державний політехнічний університет, рік закінчення – 2007, спеціальність – бухгалтерський облік, кваліфікація – бухгалтер-економіст Місце роботи – Провідний бухгалтер відділу звітності та фінансово-розрахункових операцій ПАТ "АвтоКрАЗ" Загальний стаж роботи – 22 роки. Інформація про стаж роботи за останні п'ять років, з 2007 року - бухгалтер відділу звітності та фінансово-розрахункових операцій ПАТ "АвтоКрАЗ", з 2013 року - провідний бухгалтер відділу звітності та фінансово-

	<p>розрахункових операцій ПАТ "АвтоКрАЗ".</p> <p>Непогашена (не знята) судимість відсутня.</p> <p>Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.</p> <p>Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлена.</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей.</p>
<p>Нерубаєв Костянтин Ігорович</p>	<p>Рік народження – 1977</p> <p>Володіє простими іменними акціями ПАТ "АвтоКрАЗ" в кількості 10 штук.</p> <p>Освіта вища: Кременчуцький державний політехнічний інститут, рік закінчення - 2000, спеціальність - "Менеджмент організацій", кваліфікація - менеджер-економіст</p> <p>Загальний стаж роботи – 16 років</p> <p>Місце роботи – Заступник фінансового директора ПАТ "АвтоКрАЗ"</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – 2010-2012 – Комунальне підприємство "СпецЕКО", економіст; з 2012 року по теперішній час - заступник фінансового директора ПАТ "АвтоКрАЗ"</p> <p>Непогашена (не знята) судимість відсутня.</p> <p>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 органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей.</p>

(Додаток № 39)

Постановили:**Обрати членами Ревізійної комісії:**

Прізвище, ім'я, по-батькові	Інформація про кандидата
<p>Богомол Наталія Іванівна</p>	<p>Рік народження – 1962.</p> <p>Володіє акціями ПАТ "АвтоКрАЗ" в кількості 1260 штук.</p> <p>Освіта вища: найменування навчального закладу – Кременчуцький державний політехнічний університет, рік закінчення – 2005, спеціальність – «Облік і аудит», кваліфікація – спеціаліст з обліку і аудиту</p> <p>Місце роботи – Заступник головного бухгалтера - начальника управління бухгалтерського обліку та звітності ПАТ "АвтоКрАЗ"</p> <p>Загальний стаж роботи – 36 роки.</p> <p>Інформація про стаж роботи за останні 5 років, з 2000 року по теперішній час - Заступник головного бухгалтера - начальника управління бухгалтерського обліку та звітності ПАТ "АвтоКрАЗ".</p> <p>Непогашена (не знята) судимість відсутня.</p> <p>Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.</p> <p>Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлена.</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей.</p>
<p>Кузьма Ірина Миколаївна</p>	<p>Рік народження – 1974.</p> <p>Не володіє акціями ПАТ "АвтоКрАЗ".</p> <p>Освіта вища: найменування навчального закладу – Кременчуцький державний політехнічний університет, рік закінчення – 2007, спеціальність – бухгалтерський облік, кваліфікація – бухгалтер-економіст</p>

	<p>Місце роботи – Провідний бухгалтер відділу звітності та фінансово-розрахункових операцій ПАТ "АвтоКрАЗ" Загальний стаж роботи –22 роки. Інформація про стаж роботи за останні п'ять років, з 2007 року - бухгалтер відділу звітності та фінансово-розрахункових операцій ПАТ "АвтоКрАЗ", з 2013 року - провідний бухгалтер відділу звітності та фінансово-розрахункових операцій ПАТ "АвтоКрАЗ". Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей.</p>
<p>Нерубаєв Костянтин Ігорович</p>	<p>Рік народження – 1977 Володіє простими іменними акціями ПАТ "АвтоКрАЗ" в кількості 10 штук. Освіта вища: Кременчуцький державний політехнічний інститут, рік закінчення - 2000, спеціальність - "Менеджмент організацій", кваліфікація - менеджер-економіст Загальний стаж роботи – 16 років Місце роботи – Заступник фінансового директора ПАТ "АвтоКрАЗ" Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – 2010-2012 – Комунальне підприємство "СпецЕКО", економіст; з 2012 року по теперішній час - заступник фінансового директора ПАТ "АвтоКрАЗ" Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей.</p>

Результати кумулятивного голосування.

Прийняли участь у зборах 2 077 659 545 голосів.

(Кількість голосів для кумулятивного голосування – 6 232 978 635 голосів.)

Подано голосів:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Кількість голосів, поданих за кандидата
Богомол Наталія Іванівна	2 063 240 852
Кузьма Ірина Миколаївна	2 051 681 663
Нерубаєв Костянтин Ігорович	2 051 681 663

“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” - 60 968 157 голосів

“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ” - 5 406 300 голосів

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 40).

Питання 16

Про укладання договорів з членами Ревізійної комісії

Слухали: Голову Загальних зборів Білявського В.В., який нагадав, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства з кожним членом Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії, та уповноважити Генерального директора ПрАТ "АвтоКрАЗ" Черняка Романа Євгеновича на їх підписання.

Постановили:

Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії, та уповноважити Генерального директора ПрАТ "АвтоКрАЗ" Черняка Романа Євгеновича на їх підписання. (додаток № 41)

Результати голосування

Прийняли участь у зборах 2 077 659 545 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	– 2 046 684 183,	що складає 98,5091 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	– 24 911 762,	що складає 1,1990 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	– 4 261 500,	що складає 0,2051 % 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"	– 1 802 100,	що складає 0,0867 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 42).

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