

## **Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ"**

Приватне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ", розташоване за адресою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62., повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПрАТ "АвтоКрАЗ" відбудуться 03 квітня 2018 року.

Збори відбудуться в актовому залі №1 адміністративного корпусу № 2 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2. Початок зборів – о 11.00. Реєстрація учасників – з 09.00 до 10.45.

З документами щодо питань 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, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПрАТ "АвтоКрАЗ" Черняк Р.Є.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати їх проведення.

Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст. 36, 38 Закону України "Про акціонерні товариства", статутом та внутрішніми нормативними документами ПрАТ "АвтоКрАЗ".

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 24 годину 28 березня 2018 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій ПрАТ "АвтоКрАЗ" – 2 262 969 820 шт., кількість голосуючих акцій – 2 157 998 269 шт.

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 (оформлену відповідно вимог законодавства довіреність).

Порядок участі та голосування на загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", статутом та внутрішніми нормативними документами ПрАТ "АвтоКрАЗ".

### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО із проектами рішення щодо кожного з питань**

1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.

Проект 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.

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.

Проект 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.

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

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

Затвердити висновок зовнішнього аудитора та заходи за результатами його розгляду

6. Затвердження річного звіту ПрАТ "АвтоКрАЗ" за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ "АвтоКрАЗ" за 2017 рік.

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

Проект рішення:

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

8. 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 "АвтоКрАЗ" надати Генеральному директору ПрАТ "АвтоКрАЗ" Черняку Роману Євгеновичу.

9. 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 порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією в ПрАТ "АвтоКрАЗ" шляхом викладення їх в новій редакції.

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

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "АвтоКрАЗ".

Проект 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.

11. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "АвтоКрАЗ".

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

Проект рішення:

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

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ "АвтоКрАЗ".

Проект 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

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

Проект рішення:

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

Адеса веб-сайту ПрАТ "АвтоКрАЗ", на якому розміщено інформацію та документи, що підлягають оприлюдненню згідно із Законом України "Про акціонерні товариства": <http://autokraz.com.ua> .

Телефон для довідок (0536) 76-63-07

Генеральний директор ПрАТ "АвтоКрАЗ"



Р.Є. Черняк