

**Підсумки голосування з питань порядку денного
на річних Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(код ЄДРПОУ 25480917)**

Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 8

06 квітня 2020 року

ПЕРШЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та визначення терміну повноважень лічильної комісії.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

- 1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:
Голова лічильної комісії Шилиєв Андрій Миколайович.
Член лічильної комісії Маюров Кирило Валентинович; Член лічильної комісії Самойленко Валерій Степанович.
- 1.2. Визначити термін дії повноважень лічильної комісії – на час проведення річних Загальних зборів Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

- 2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів Товариства Євдокименка Миколу Михайловича.
- 2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів Товариства Шилиєва Андрія Миколайовича.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

- 3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:
 - Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
 - Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
 - Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
 - Голова Зборів оголошує проекти рішень з питань порядку денного, що затверджені Наглядовою Радою Товариства;
 - Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
 - Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
 - Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
 - Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

4. Про розгляд Звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

- 4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

ПЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

5. Про розгляд Звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

- 5.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
- 5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства.

ШОСТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

- 6.1. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів), у тому числі фінансову звітність Товариства за 2019 рік у складі:
 - Балансу Товариства станом на 31.12.2019 року;
 - Звіту про фінансові результати Товариства за 2019 рік;
 - Звіту про рух грошових коштів за 2019 рік;
 - Звіту про власний капітал за 2019 рік;
 - Приміток до фінансової звітності за 2019 рік.

СЬОМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2019 році.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

- 7.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2019 році:
- Частину чистого прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2019 році у розмірі 15% статутного капіталу Товариства направити до резервного фонду Товариства;
 - Решту суми чистого прибутку залишити нерозподіленим.
- 7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

- 8.1. Попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів:
- значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та гранична сукупна вартість яких не перевищує еквівалент 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США на умовах, погоджених Наглядовою радою Товариства;
 - кредитних договорів/договорів запозичення з фінансовими установами, гранична сукупна вартість яких не перевищує еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
 - договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), гранична сукупна вартість якого не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
 - договорів застави майнових прав на отримання товарів/грошових коштів з фінансовими установами за зобов'язаннями третіх осіб з ринковою вартістю майна, що передається в заставу на суму, гранична сукупна вартість якого що не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
 - договорів надання/отримання фінансової допомоги з третіми особами, гранична сукупна вартість яких не перевищує 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
- 8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо погоджених річними Загальними зборами Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, погодженої річними Загальними зборами Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

9.1. Припинити повноваження та діяльність Ревізійної комісії Товариства.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

10.1. Визнати Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Запорізький автомобілебудівний завод", затверджене Загальними зборами Товариства 20.04.2018р., таким, що втратило чинність.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

11.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Шарвадзе Н.З., Вертійова А.Д.

ДВАНADЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

- 12.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.
- 12.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

13. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

- 13.1. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.